

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO “DR.
THOMAS” - FDT

REALIZAÇÃO:

Controladoria Geral
do Município
Órgão Municipal



Prefeitura de
Manaus



Endereço: Av. Brasil nº 2971 - Compensa CEP: 69036-110
cgm@pmma.gov.br
Telefone: 92 3625-7010



CGM

Controladoria - Geral
do Município



Prefeitura de

Manaus

Av. Brasil, Nº 2971 - Compensa I
CEP: 69036-110

DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA

Prefeito de Manaus

RENATO FROTA MAGALHÃES JUNIOR

Vice-Prefeito

ALESSANDRO MOREIRA SILVA

Controlador-Geral do Município

LUCILENE FLORÊNCIO VIANA

Controladora-Geral Adjunta

DIRETORES DA ATIVIDADE FINALÍSTICA

JOABE COTA RIKER

Diretor de Controladoria

IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO

Diretor de Auditoria Interna Governamental e Controle Interno

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

MARIA OTILIA SOUZA GUEDES

No Exercício do Controle Interno

Portaria nº 049/2025/GAB/CGM

FABRICIO BISPO DE SANTANA

No exercício do Controle Interno

Port. nº 049/2025 GAB/CGM

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM



SUMÁRIO

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO ESCOPO DOS EXAMES	6
3. DO RESULTADO DOS TRABALHOS	6
3.1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA UNIDADE GESTORA	7
3.1.1 DA AVALIAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO	7
3.1.2 DA AVALIAÇÃO DO CONTROLES DA GESTÃO	8
3.1.3 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....	11
3.1.4 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	13
3.1.5 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS	17
3.1.6 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL	19
3.1.7 GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS.....	21
3.1.8 GESTÃO OPERACIONAL.....	28
3.2 DA AVALIAÇÃO DAS PEÇAS QUE TRATA A RESOLUÇÃO Nº 04/2016 – TCE/AM....	30
3.2.1 DO RELATÓRIO DE GESTÃO (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES).30	
3.2.2 DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	31
3.2.2.1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	31
3.2.2.2 DO BALANÇO FINANCEIRO	33
3.2.2.3 DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	34
3.2.2.4 DOS DEMAIS DOCUMENTOS	35
4 - DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.....	35
5 - CONCLUSÃO	35





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PROCESSO Nº 2026.27000.27006.0.006844 - FDT/SIGED

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO "DR. THOMAS"

EXERCÍCIO: 2025

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0038/2026-CGM

Controlador – Geral do Município,

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de **01.01.2025 a 31.12.2025**, em cumprimento aos termos definidos na Ordem de Serviço nº 010/2025 e do Programa de Auditoria nº 010/2025, acerca da prestação de contas anual que trata dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos da gestão, sob a responsabilidade dos dirigentes da Unidade em referência, Sr. **DIRETOR PRESIDENTE, EDUARDO LUCAS DA SILVA, CPF 240.856.422-00**, **Endereço** - Rua São Pedro, nº 101, Morro da Liberdade, **E-mail**- EDUARDOLUCAS@PMM.AM.GOV.BR, ato formal de nomeação de 01/01/2025, em 01/01/2025, DOM 5979, período de gestão de janeiro a dezembro de 2029, estando os demais servidores listados no rol de responsáveis inseridos no processo supracitado, em especial: (1) dos resultados de auditoria de conformidade por área de atuação, em consequência do acompanhamento realizado no exercício; e (2) dos resultados da análise, realizada sob o aspecto formal, sobre a contabilização da Receita e da Despesa, da execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho, sobre o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e sobre a adequação e regularidade da apresentação das Demonstrações Contábeis, relativo ao exercício de 2025.





1. INTRODUÇÃO

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de Auditoria de Acompanhamento da Gestão de 2025, realizado na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS” de forma concomitante, no exercício de 2025.

O objetivo do trabalho foi de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do exercício de 2025, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE/AM, em atendimento a Resolução nº 04/2016.

A metodologia de trabalho para o acompanhamento da gestão baseou-se em Plano de Auditoria, apresentado ao Gestor da Pasta, no início do exercício, com a realização de um ciclo anual de auditoria, de forma concomitante, com novos procedimentos e papéis de trabalho, *checklists*, roteiros, compartilhamento e busca de soluções às recomendações de melhorias por meio de notas de auditorias, possibilitando à Unidade Gestora, a resolução das inconformidades ou apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que deram suporte às análises encontram-se arquivados nesta Controladoria Geral do Município - CGM, em processos específicos.

As ações de auditoria de acompanhamento ocorreram com utilização das técnicas de análise documental, por amostragem, por meio do Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos SIGED, Sistema SIGEC, AFIM, Sistemas/PMM, Sistema Estoque/Patrimonial, SPLAM, Portal da Transparência da Prefeitura de Manaus, via contato telefônico e Whatsapp, E-mail, Diário Oficial Eletrônico-DOE/TCE/AM e Diário Oficial do Município-DOM, Site do TCE/AM, endereços/ferramentas eletrônicas durante a realização das ações de controles no exercício de 2025.

Quanto às ações de controle referente à contabilização da Receita e da Despesa, a execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho, o cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual, a adequação e regularidade da apresentação das Demonstrações Contábeis, restringiram-se à análise dos documentos remetidos pela Unidade Gestora à CGM, por meio do **Ofício nº. 0282/20265 – DDF/CONT/GP/FDT**, o processo de prestação de contas





está constituído das peças básicas a que se refere ao Ofício-Circular nº 004 /2026-GAB/CGM datado de 23/01/2026, e em consonância com o disposto na Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM de nº 04/2016.

2. DO ESCOPO DOS EXAMES

O escopo dos trabalhos abrangeu o conteúdo do Programa de Auditoria de Acompanhamento expedido no ciclo anual de auditoria e avaliação da gestão; e respectiva Ordem de Serviços; determinações normativas acerca da Prestação de Contas Anual, contidas nos artigos 25, 26, 160 *apud* 162 da Lei Orgânica do Município; as disposições previstas no art. 106 da Constituição Estadual; as regras insculpidas na Lei Estadual nº 2.423, de 10.12.1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM); o disposto na Lei Complementar nº 06/1991 (que institui normas gerais para elaboração de orçamentos, balanços gerais, balancetes mensais aplicáveis aos municípios, estabelece competência ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas quanto ao auxílio ao exercício do controle externo das contas municipais); as disposições previstas nº 4.320/64; as regras estabelecidas na Resolução nº **04/2002** (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM) e a de nº 04/2016 (dispõe sobre a apresentação das contas anuais dos ordenadores de despesa e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, das autarquias, das fundações e dos fundos especiais do poder público estadual e municipal), do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.

3. DO RESULTADO DOS TRABALHOS

Do trabalho realizado, segundo o escopo definido no item anterior, verificou-se as situações detalhadas no Programa de Auditoria de Gestão nº 010/2025 - CGM e Ordem de Serviço nº 010/2025 - CGM, específicas para Prestação de Contas sob exame.





A seguir apresenta-se, por item, as análises conclusivas que possuem suporte informações e análises relatadas dos referidos documentos.

3.1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA UNIDADE GESTORA

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS” – FDT, instituída pela Lei Municipal nº 995 de 30 de novembro de 1967, reestruturada pela Lei Municipal nº 1.509, de 21 de setembro de 2010, Lei Municipal nº 2.286 de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional. É fundação pública, componente da Administração Indireta Fundacional do Poder Executivo, na forma da Lei Municipal nº 1.314, de 04 de março de 2009, *(Tivemos essa alteração na legislação do município - LEI N. 3.480, DE 01 DE ABRIL DE 2025, dotada de personalidade jurídica de Direito Público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na cidade de Manaus.*

Vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, conforme Lei Municipal nº 24, de 31 de julho de 2013, tem por finalidade a coordenação e a execução de políticas públicas voltadas ao idoso, notadamente ou comprovadamente carente, acolhendo-a, prestando-lhe assistência e promovendo a sua inclusão social, podendo, para a consecução de seus objetivos, constituir parcerias em nível federal, estadual e municipal, para construir a rede articulada de proteção e garantia aos direitos da pessoa idosa; com base em três pilares:

O Programa Conviver, que oferece atividades aos frequentadores do Parque Municipal do Idoso; o Programa de Atendimento Domiciliar ao idoso (PADI), que realiza visitas domiciliares com uma equipe multiprofissional; e o Programa Longa Permanência, que presta assistência em caráter residencial à pessoa idosa.

3.1.1 DA AVALIAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO

As ações de auditorias em processos, programas de governo e áreas especializadas, por sua vez, consistiu em atividades de auditoria focadas na avaliação da execução





orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, gestão de pessoas, dos controles internos e na análise de processos específicos, programas de governo e áreas especializadas de suprimento e serviços (obras e tecnologia da informação, comunicação, compra e serviços), agregando valor às abordagens tradicionais de auditoria interna, segundo as áreas de abrangência adotadas, avaliadas pontualmente, no que segue:

3.1.2 DA AVALIAÇÃO DO CONTROLES DA GESTÃO

A avaliação dos Controles da Gestão restringiu-se aos aspectos de organização, o controle interno do órgão e os mecanismos de controle social em face das disposições legais e recomendações dos controles internos e externos, tendo em vista a regular execução de suas metas e objetivos.

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS”**, que tem como responsabilidade o poder de desenvolver meios eficazes na manutenção dos princípios de continuidade, regularidade, igualdade de acesso, não discriminação, não exclusão e interesse coletivo dos serviços públicos no município de Manaus. Nesse enfoque, a Unidade Gestora apresentou as informações solicitadas por este Órgão de Controle Interno.

a) Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira;

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS”**, encontra-se regular com Situação Fiscal e Relatório Complementar (Diagnóstico Complementar / Controle da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN), **emitidos pelo sistema e-CAUC, conforme consulta em 07/03/2026**, com atendimento a todos os requisitos fiscais.





b) Relação dos servidores responsáveis pelas informações acerca da Unidade diante dos Órgãos de Controles Interno/Externo e ao Cidadão.

SISTEMA	SERVIDOR RESPONSÁVEL	PORTARIA	CARGO
Contador da UG	José de Souza Melo Júnior	Port. 033/2021– GP/FDT	Diretor de Dep. Financeiro/Contabilidade
Controle Interno Setorial	José de Souza Melo Júnior	DOM 5121 – 17/06/2021	Diretor de Dep. Financeiro/Contabilidade
	Nelson N. da Silva Rodrigues		Assistente Administrativo
Responsáveis pelo E- SIC	José de Souza Melo Júnior		Diretor de Dep. Financeiro/Contabilidade
	Nelson N. da Silva Rodrigues	Port. 038/2021-GP/FDT	Assistente Administrativo
	Gracilene Costa Celestino	DOM 5148 – 26/07/2021	Assessor Técnico I - Planejamento e Orçamento.
	Luciana Cabral Lopes		Tec Mun. Administrativa
Sistema de Ouvidoria Setorial	Paulo Henrique R. da Silva	Port. 063/2023-GP/FDT	Eletricista CLT
	Luciana Cabral Lopes	DOM 5596 – 30/05/2023	Tec Mun. Adm. Administrativa
Equipe Técnica de Integridade e Compliance – ETICo	Gracilene Costa Celestino		Assessor Técnico I - Planejamento e Orçamento.
	José de Souza Melo Junior	Port. 061/2025-GP/FDT DOM 6050 -14/04/2025	Diretor de Dep. Financeiro/Contabilidade
	Nelson N. da Silva Rodrigues		Assistente Administrativo
	Alexandre Augusto Jorge	Port. 158/2025-GP/FDT DOM 6189 -05/11/2025	Tec Mun. Adm. Administrativa
Responsáveis pelo SPLAM	Gracilene Costa Celestino		Assessor Técnico I - Planejamento e Orçamento.
	Maria do perpétuo S. Lima da Silva	Sem Ato de Designação	Gerente /Atende/Domiciliar ao Idoso (PADI)
Responsáveis pelo PCM/TCE	José de Souza Melo Junior		Diretor de Departamento Financeiro/Contabilidade
	Letícia Mendonça Da Conceição	Sem Ato de Designação	Assessor III
Responsáveis pelo SICONV-MUNICIPAL	Jeferson Silva Farias	Sem Ato de Designação	Subgerente de Planejamento e Orçamento
Responsáveis pelo SIGEC	Ana Paula Nepomuceno Batalhe	Sem Ato de Designação	Tec Mun. Adm. Administrativa

Fonte: FDT- 2025/Elaboração: DAIGOV/CGM/2025





c) Últimas Prestações de Contas Julgadas pelo TCE/AM;

EXERCÍCIO	PROCESSO	STATUS
2022	Processo TCE -AM nº 11.649/2023	Julgado regular com ressalva, conforme Acórdão nº 2297/2023, publicada no Diário Oficial nº 3192 de 22/11/2023.
2023	Processo TCE -AM nº 11.803/2023	Em Análise

Fonte: TCE/AM/2025 /Elaboração: DAIGOV/CGM

d) Sistema E-Contas/TCE/AM;

Até a presente data, a Fundação efetuou a entrega das prestações de contas mensais dentro do prazo estabelecido pelo TCE. A Unidade Gestora encontra-se em situação regular no Sistema de Prestação de Contas Mensal (**Sistema e-contas**) no período auditado, conforme consultas realizadas por esta equipe de auditoria, no dia **07/01/2026**.

https://econtas.tce.am.gov.br/eContas/pages/relatorio_envio_pcm.jsf?ano=2026

e) Portal da Transparência

Os dados do Portal de Transparência são alimentados diariamente e fornecidos através dos Sistemas de Gestão (AFIM, SINCONV – Municipal, SIGEC e outros), portanto, os registros financeiros, contábeis, orçamentários e administrativos da Fundação Dr. Thomas-FDT, estão atualizados.

f) Sistema Compras Manaus

Todos os processos de aquisição de bens e serviços nas hipóteses de Licitação, Dispensa de Licitação e Inexigibilidade são realizados no Sistema Compras Manaus, conforme Resolução nº 002/2017-UGCM/SEMEF.





3.1.3 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Com base no empenhamento da despesa extraído do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal – AFIM 2025, por Programas e Ações realizados no período 02/01/2025 a 31/12/2025, apurou-se o resultado consolidado da execução orçamentária da despesa.

a) Dotação Orçamentária

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALOR
Dotação Inicial/2025		48.195.000,00
Suplementação/Remanejamento	(+)	16.225.436,76
Reduções por Anulação Total ou Parcial	(-)	21.598.947,02
Orçamento Autorizado	=	42.821.489,74
Destaque Recebidos		0,00
Destaque Concedido		92.200,00
Orçamento após Destaque	=	42.726.289,74
Empenhado até 30/11/2025	(-)	40.485.299,08
Dispensa de Licitação		15.313.775,75
Inexigível		11.040,00
Não se aplica		15.098.036,28
Pregão Eletrônico		7.458.938,20
Pregão Presencial		2.603.508,85
Saldo Bloqueado	(-)	0,00
Saldo Disponível	=	2.240.990,66

Fonte: AFIM/REL_EXEORC22. Elaboração: DAIGOV/CGM.





b) Programas de Trabalho

PROGRAMA DE TRABALHO E AÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL DO	AUTORIZADO	EMPENHADO	DISPONÍVEL
001 – Programa de Encargos Especiais 520301 - 15016	35.000,00	104.026,05	101753,03	22.273,02
011 - Programa de Gestão Administrativa 520301 – 2002	41.088.000,00	34.206.304,47	32.546.319,16	1.659.985,31
0036 – Programa Viver Mais Com Qualidade 520301 – 2033	7.072.000,00	8.511.159,22	7.837.226,89	578.732,33
TOTAL GERAL ATÉ MÊS	48.195.000,00	42.821.489,74	40.485.299,08	2.240.990,66

Fonte: AFIM_2025_Re_Execorc / Elaboração: DAIGOV/CGM/2025

c) Destaques de Créditos Orçamentários Recebidos/Concedidos – FDT

MÊS	PORTARIA	DATA	DOM/ DATA PUBLICAÇÃO	OBJETIVO	Recebido	Concedido
Abril	0078/2025-DPO/GP/FDT	01/04/25	6058 - 05/05/2025	pagamento de despesa do curso de Cuidador de Idoso, turmas 8 e 9 - exercício 2025, conforme Ofício n.º 1.483/2025-SEMAD que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 140101-Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD.	-	102.400,00
TOTAL DOS DESTAQUES						102.400,00

d) Créditos Adicionais/Suplementares

Decreto Nº	DOM/ Data Efeito/ Publicação	Lei Autorizativa	Suplementares	Total
6.084 de 27/02/2025	6021 - 02/01/2025 - 27/02/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	290.000,00	290.000,00
6.097 de 31/03/2025	6040 - 03/02/2025 - 31/03/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	306.730,01	306.730,01
6.120 de 29/04/2025	6060 - 06/03/2025 - 29/04/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	6.817.649,00	6.817.649,00
6.139 de 28/05/2025	6079 - 01/04/2025 - 28/05/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	157.400,00	157.400,00
6.140 de 28/05/2025	6079 - 01/04/2025 - 28/05/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	500.000,00	500.000,00
6.160 de 24/06/2025	6096 - 05/05/2025 - 24/06/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	3.157.400,00	3.157.400,00
6.161 de 24/06/2025	6096 - 05/05/2025 - 24/06/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	300.000,00	300.000,00





6.234 de 16/09/2025	6158 - 01/08/2025 - 16/09/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	51.500,00	51.500,00
6.235 de 19/09/2025	6158 - 01/08/2025 - 19/09/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	1.000.000,00	1.000.000,00
6.254 de 29/10/2025	6184 - 01/09/2025 - 29/10/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	78.000,00	78.000,00
6.737 de 16/12/2025	6216 - 01/10/2025 - 16/12/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	85.517,00	85.517,00
6.746 de 22/12/2025	6220 - 03/11/2025 - 22/12/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	103.420,80	103.420,80
6.747 de 22/12/2025	6220 - 03/11/2025 - 22/12/2025	Lei n. 3.367, de 1º de agosto de 2024	1.055.100,00	1.055.100,00
TOTAL GERAL			16.225.436,76	16.225.436,76

Fonte: CONTABILIDADE/FDT e AFIM/2026 /Elaboração DAIGOV/CGM

3.1.4 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

A Execução Financeira da Fundação foi realizada de forma legal, atendendo ao estabelecido no O Decreto Municipal nº 6.072, de 29/01/2025 – (DOM, Edição nº 6.000), que dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e Metas Bimestrais de Arrecadação do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2025, com posição até 31/12/2025 considerando o mês de fechamento contábil.

a) Execução Financeira da Despesa

PROGRAMAS DE TRABALHO/AÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
0001 – Programa de Encargo Especiais 52301-15016	104.026,05	104.026,05	83.304,62	83.304,62
0011 – Programa Gestão Administrativa 52301-12002	34.415.573,30	32.609.66,50	26.293.070,58	24.703.414,75
0036-Programa Viver Mais/Qualidade 52301-62033	8.481.858,80	7.594.146,38	5.206.578,35	4.717.587,57
TOTAL	42.821.489,74	40.485.299,08	40.112.811,37	38.879.625,40

Fonte: CONTABILIDADE/FDT e AFIM/2026/Elaboração DAIGOV/CGM





b) Receita Orçada e Arrecadada

TÍTULOS	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA (+)	PARA (-)
Receita Contrato Permissão de uso	-	-	-	-
Rendimento de Aplicação Financeira- Recursos não vinculados		12.965,82	12.965,82	-
1.3.2.1.00.1.1.98 - Rendimentos Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	2.000,00	113.893,33	111.893,33	-
Receitas de Doações	20.000,00	2.750,00	-	17.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira – Recursos não vinculados (Dedução)	-	(1.959,42)	-	1.959,42
TOTAL	22.000,00	127.649,73	105.649,73	-

Fonte: AFIM-2025-Re--Exeorc_22/Elaboração: DAIGOV/CGM

c) Concessão de Adiantamentos

NE	VALOR EMPENHADO	VALOR UTILIZADO	PROC. ADIANT.	DATA	LAUDO DATA	SERVIDOR
2025 NE00137	4.000,00	4.000,00	2025.005516	15/04/2025	011/2025- DAIGOV/CGM	Nelson Nazareno da Silva Rodrigues
202 5NE00200	4.000,00	4.000,00	2025.009358	04/06/2025	0034/2025- DAIGOV/CGM	Jeferson Silva Farias
2025 NE00317	4.000,00	4.000,00	2025.014226	18/07/2025	058/2025- DAIGOV/CGM	Nelson Nazareno da Silva Rodrigues
2025 NE00544	7.000,00	6.999,98	2025.021046	16/09/2025	083/2025 - DAIGOV/CGM	Jeferson Silva Farias
2025 NE00608	7.000,00	7.000,00	2025.026737	14/11/2025	108/2025 - DAIGOV/CGM	Janderson Lopes Leite
2025 NE00639	7.000,00	7.000,00	2025.031536	-	-	Jeferson Silva Farias
2025 NE00724	7.000,00	7.000,00	2025.035917	19/11/2025		Janderson Lopes Leite
TOTAL	40.000,00	40.000,00				

Fonte: FDT/AFIM/2025/ Elaboração: DAIGOV/CGM/2025

OBS: TODOS OS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM 2025 FORAM DEVIDAMENTE PRESTADO CONTA E REALIZADO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR.





d) Passagens Aéreas e Diárias

Nº DA SOLICITAÇÃO	NOME	CPF	DT. INÍCIO	DT. FIM	QT. DIÁRIAS	VALOR DIÁRIA	TOTAL
20250224	EDUARDO LUCAS DA SILVA	240856422-00	28/08/2025	31/08/2025	3.5	493,70	1.727,95
20250479	EDUARDO LUCAS DA SILVA	240856422-00	15/12/2025	19/12/2025	4.5	493,70	2.221,65
TOTAL							3.949,60

e) Retenções de IRRF Retido em Folha de Pagamento – IRRF

MES	FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL
Janeiro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	33.904,96
Janeiro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	2.654,97
Fevereiro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	34.293,17
Fevereiro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	2.688,90
Março	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	34.241,38
Março	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.666,59
Abril	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	33.867,32
Abril	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.558,20
Mai	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	39.788,72
Mai	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	1.312,76
Junho	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	35.218,71
Junho	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	1.440,09
Julho	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	39.119,63
Julho	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	1.497,70
Agosto	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	38.134,82
Agosto	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	1.362,00
Setembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	41.302,05
Setembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	1.359,59
Outubro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	41.881,88
Outubro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	1.334,34
Novembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	41.278,27
Novembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	1.302,16
Dezembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	42.661,19
Dezembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	1.071,41
Dezembro 13º	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	32.672,22
Dezembro 13º	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	2.521,13
TOTAL		514.134,16

Fonte AFIM/2025/ Elaboração: DAIGOV/CGM/2026





f) Prestadores de Serviço - Demonstrativo das Retenções de IRRF

MES	VALOR
Janeiro/2024	878,57
Fevereiro/2024	60.964,57
Março/2024	61.573,45
Abril/2024	121.595,92
Maio/2024	68.008,14
Junho/2024	10.830,74
Julho/2024	122.863,44
Agosto/2024	68.200,34
Setembro/2024	33.163,16
Outubro/2024	95.011,10
Novembro/2024	79.037,75
Dezembro/2024	78.925,95
TOTAL	801.053,13

Fonte: AFIM/2025/FDT / Elaboração: DAIGOV/CGM/2025

g) Execução de Restos a Pagar Processados e não processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	VALOR
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscrição	1.788.329,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Pagos/Em liquidação/Cancelados	1.699.071,16
(=) Restos a Pagar Não Processados A Liquidar	89.258,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
(+) Restos a Pagar Processados Inscrição	939.115,38
(-) Restos a Pagar Processados Pagos/Cancelados	939.115,38
(=) Restos a Pagar Processados A Pagar	-
A (+) TOTAL DE RESTO A PAGAR INSCRITO	2.727.445,00
B (-) TOTAL DE RESTO A PAGAR PAGOS/CANCELADOS	(2.638.186,54)
TOTAL (= A + B)	89.258,46

Fonte/AD/:SEMD/2025 / Elaboração: DAIGOV/CGM





h) Demonstrativo de Consumo das Contas Públicas

MES	COMBUSTÍVEL	ENERGIA	ÁGUA	TEL. MÓVEL	TEL. FIXO
Janeiro	5.100,00	72.785,24	11.945,78	2.571,75	457,83
Fevereiro	3.940,00	76.245,27	675,46	2.571,75	457,83
Março	4.740,00	80.466,54	675,46	2.571,75	457,83
Abril	3.900,00	83.205,19	675,46	2.571,75	458,35
Maio	8.028,47	88.053,48	675,46	2.571,75	462,72
Junho	8.029,47	83.335,78	675,46	2.571,75	470,00
julho	6.200,00	99.367,29	675,46	2.571,75	476,00
agosto	5.400,00	93.086,92	675,46	2.571,75	481,54
setembro	5.400,00	87.479,68	675,46	2.571,75	470,26
outubro	6.400,00	93.086,92	675,46	2.571,75	470,00
novembro	5.400,00	93.086,92	675,46	2.571,75	470,00
Dezembro	5.400,00	93.086,92	675,46	2.524,75	470,00
TOTAL GERAL	67.937,94	1.043.286,15	28.716,31	30.814,00	5144,01

Fonte/AD:/SEMD/2025 / Elaboração: DAIGOV/CGM

i) Receitas Próprias à Receber

A Fundação Municipal de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” recebe o valor de R\$ 250,00 mensal, referente a Aluguel do imóvel localizado na Rua dos Bares, nº145, Edifício Fortaleza, Apartamento 302, Centro, CEP 69005-020, tendo em vista que esta Fundação é usufrutuária do mencionado apartamento a partir do registrado na Escritura de doação gratuita com as cláusulas de reserva de usufruto constante do Livro 878, fls. 7, 3º Tabelião Milton Nogueira.

As demais receitas recebidas são de doação e possíveis convênios. Diante do exposto, não temos receita própria a receber, posição até dezembro/2025.

3.1.5 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

A Gestão de Pessoas tem por objetivo certificar-se da regularidade dos atos praticados pela administração, relativos à nomeação, classificação, lotação, movimentação, concessão





de benefícios, pagamento, afastamento e exoneração de servidores, aposentadorias, contratação de estagiários, contratação por tempo determinado (RDA), da normalidade dos procedimentos adotados e da eficiência e segurança dos controles internos.

a) Servidores da Fundação Municipal de Apoio ao Idoso, "Dr. Thomas"

LEI Nº 3.480, DOM Nº 6041, DE 01/04/2025.			NOMEADOS		
CARGO/FUNDAÇÃO	SIMBOLOGIA	QTD	EFETIVOS	NÃO EFETIVOS	TOTAL
DIRETOR - PRESIDENTE		01	-	1	1
VICE - PRESIDENTE		01	-	1	1
CONSULTOR TÉCNICO	DAS-5	01	-	1	1
DIRETOR DE ÁREA	DAS-4	03	-	1	1
PROCURADOR – JURÍDICO	DAS-3	01	-	1	1
ASSESSOR TÉCNICO I	DAS-3	02	-	3	3
DIRETOR DE EPARTAMENTO	DAS-3	04	-	3	3
ASSESSOR TÉCNICO II	DAS-2	04	-	4	4
CHEFE DE DIVISÃO	DAS-2	04	-	3	3
GERENTE	DAS-1	15	-	12	12
ASSESSOR TÉCNICO III	DAS-1	03	-	3	3
ASSESSOR I (SUBGERENTE)	CAD-3	04	-	4	4
ASSERSSOR II	CAD-2	02	-	2	2
ASSESSOR III	CAD-1	01	-	1	1
TOTAL		46	0	40	40
CHEFIA E ASSESSORAMENTO	FG-1	09	09	-	-
CHEFIA E ASSESSORAMENTO	FG-2	06	06	-	6
CHEFIA E ASSESSORAMENTO	FG-3	04	04	-	4
TOTAL		19	19	-	19
TOTAL TABELA A+ B		65	19	37	56

Fonte: 2025/GFP/FDT-R / Elaboração: DAIGOV/CGM





d) Quantitativo de Servidores com Férias Pendente de Usufruto

<u>Férias Vencidas</u> Acima do Limite Máximo (posição até dezembro/2025)	Quantitativo de Servidores
	21

e) Quantitativo de Servidores com Licenças-prêmio Pendente de Usufruto

<u>Licença-prêmio PERÍODO (Decênio)</u> ATÉ 1 DECÊNIO (posição até dezembro/2025)	SERVIDORES
	29

f) Evolução da Folha de Pagamento

EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA UNIDADE GESTORA					
MESES	CC/CLT/EST	RDA	FOLHA MENSAL	ENCARGOS	TOTAL DA FOLHA
JANEIRO	687.679,91	112.764,01	800.443,92	257.183,46	1.057.627,38
FEVEREIRO	668.154,17	114.770,07	782.924,24	258.512,79	1.041.437,03
MARÇO	656.175,77	156.861,82	813.037,59	272.529,58	1.085.567,17
ABRIL	644.343,55	154.971,44	799.314,99	288.604,16	1.087.919,15
MAIO	691.933,14	109.203,67	801.136,81	281.370,61	1.082.507,42
JUNHO	704.681,35	121.507,74	826.189,09	201.870,37	1.028.059,46
JULHO	993.918,81	173.745,92	1.167.664,73	287.033,98	1.454.698,71
AGOSTO	712.162,30	127.290,29	839.452,59	297.642,20	1.137.094,79
SETEMBRO	757.720,38	117.102,57	874.822,95	310.674,48	1.185.497,43
OUTUBRO	775.630,07	147.699,84	923.329,91	316.166,11	1.239.496,02
NOVEMBRO	808.787,05	140.923,03	949.710,08	313.795,59	1.263.505,67
DEZEMBRO	1373.663,38	209.217,54	1.582.880,92	575.611,17	2.158.492,09
TOTAL					14.821.902,32

Fonte: FDT/RH/2025 / Elaboração: DAIGOV/CGM

3.1.6 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão Patrimonial compreende as atividades de registro, controle, tombamento, guarda, movimentação, baixa, incorporação e inventário de bens móveis e imóveis, decorrente de aquisições e de doações, que incorporam o acervo patrimonial de uma unidade





gestora, assim como a indicação de servidores como responsáveis no âmbito das unidades gestoras. Apresenta-se a seguir, de forma resumida alguns dados concernentes a controle do patrimônio da Unidade:

a) Controle dos Bens Móveis/Saldo /PMM/AFIM

ITEM	SISTEMA AFIM (R\$)	SISTEMA PMM (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
BENS MÓVEIS ⁽¹⁾	3.869.080,53	3.869.080,53	-
(-) DEPRECIAÇÃO ⁽²⁾	(1.956.031,64)	(1.956.031,64)	-
BENS IMÓVEIS ⁽³⁾	15.003.596,68	-	15.003.596,68
INTENAGIVEIS	-	-	-
TOTAL	16.916.645,57	1.913.048,89	15.003.596,68

Fonte: sistema/ AFIM/FDT2025 / Elaboração: DAIGOV/CGM/2026

b) Demonstrativo do Estoque de Material de Consumo (Almoxarifado)

CONTA CONTÁBIL	AFIM	SISTEMA PMM	DIFERENÇA APURADA
		SALDO FINAL	
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	130,00	-
115610107 - Gêneros Alimentícios	127.313,57	127.313,57	-
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	6.939,06	6.939,06	-
115610114 - Material Educativo e Esportivo	713,00	713,00	-
115610116 - Material De Expediente	12.704,79	12.704,79	-
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.402,82	13.402,82	-
115610119 - Material de Cond. e Embalagem	17.915,00	17.915,00	-
115610121 - Material De Copa E Cozinha	19.265,30	19.265,30	-
115610122 – Mat. De Lim. e Produtos De Higienização	6.785,76	6.785,76	-
115610123 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.055,40	25.055,40	-
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	1.554,60	1.554,60	-
115610128 - Material de Proteção E Segurança	1.450,70	1.450,70	-
115610136 - Material Hospitalar	195.370,03	195.370,03	-
115610156 - Medicamentos	27.436,35	27.436,35	-
115810110 - Gêneros Alim – Mat. para Disto. Gratuita	38.027,36	38.027,36	-
TOTAL DO ESTOQUE	494.063,74	494.063,74	-





SISTEMA PMM	SISTEMA AFIM	PERCENTUAL DE CONCILIAÇÃO
622.042,31	622.042,31	100,00%
TOTAL		100,00%

Fonte: AFIM/2025/FDT / Elaboração: DAIGOV/CGM/2026

c) Demonstrativo de Veículos

MARCA E ANO	TIPO	PLACA	COR
CITROEN/AIRCROSS M BUSI - 2016	Passeio	PHO-0533	Branca
MERCEDES BENS NIKS MIC - 2014/2015	Micro-ônibus	PHE-1045	Prata
HONDA 125 CARGO KS - 2012	Motocicleta	NPA-5505	Branca
HONDA 125 CARGO KS - 2012	Motocicleta	NPA-6205	Branca
CHEVROLET ONIX 10MT LT2 - 2024/2024	Passeio	QZW5A45	Prata
CHEVROLET ONIX 10MT LT2 - 2024/2024	Passeio	QZW4C95	Prata
CHEVROLET S10 Z71 - 2023/2024	Caminhonete	QZI5C94	Branca
TOYOTA HILUX CDSR A4FD - 2023/2024	Caminhonete	QZQ9E40	Branca

Fonte: AFIM/2025/FDT / Elaboração: DAIGOV/CGM/2025

d) Relação do Imobilizado sob Guarda da Unidade

DESCRIÇÃO	SALDO ACUMULADO	
	31/12/2024	31/12/2025
123200000 - BENS IMÓVEIS: Sede da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" situado na Rua Doutor Thomas, nº 798, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-035 e Sede do Parque Municipal do Idoso, situado na Rua Rio Mar, S/N, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-035, área total de 52.624,52 m2, matrícula nº 10633.	14.734.076,52	15.003.596,68
(A) 123210101 EDIFÍCIOS;	2.180.087,84	2.180.087,84
(B) 123210112 REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS;	11.400.970,80	11.400.970,80
(C) 123210192 INSTALAÇÕES	1.153.017,88	1.153.017,80

Fonte: AFIM/2025/FDT / Elaboração: DAIGOV/CGM/2025

3.1.7 GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

A Gestão de Suprimento de Bens e Serviços caracteriza-se por ter como diretriz principal verificar o cumprimento das disposições legais, economia e eficiência na aquisição de bens e serviços, uso dos recursos e eficácia dos controles de gestão de suprimentos por meio da análise de processos licitatórios, contratos de obras, compras e serviços.



CGMControladoria - Geral
do Município

Prefeitura de

Manaus

Av. Brasil, Nº 2971 - Compensa I

CEP: 69036-110

a) Contratos e Aditivos firmados vigentes no órgão

Nº/ANO	DATA DA ASSINATURA E VIGÊNCIA	DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOM	CONTRATADO	OBJETO	VALOR DO CONTRATO OU ADITIVO	Nº NE	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EFETIVADO SIGEC	PNCP
01/2024	03/01/2025 A 07/07/2025	Edição n. 5885, de 08/01/2025	HOSSOKAWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original nº 001/2024-FDT celebrado em 02/01/2024, referente ao fornecimento de PRODUTO SANEANTE detergente item fracassado no Pregão Presencial nº 006/2023 — CL/FDT/PM, onde é utilizado no processamento de roupas de serviços assemelhados ao de saúde (pavilhão - enfermaria) e roupas de cama, banho e uso pessoal dos idosos, com cessão em comodato dos equipamentos (dosadores), a ser fornecido à Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" - FDT, conforme consta no Processo nº. 2023.27000.27022.0.021724 (SIGED), visando a entrega e conclusão total do saldo do objeto contratado.	90.912,00	2024NE00047 2024NE00351 2025NE00059	90.912,00	90.912,00	90.912,00	PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2023 – CL/FDT/PM	Efetiva do	
02/2024	03/01/2025 A 02/01/2026	Edição n. 6006, de 06/02/2025	LUX TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original nº 002/2024-FDT celebrado em 02/01/2024 para prestar serviços de limpeza, tratamento e análise física bacteriológica-microbiológico da água da piscina semiolímpica do Parque Municipal do Idoso, medindo 24,12m x 14,85 x 1,37 - 476m2 (C x L x A M3), com fornecimento de todos os produtos químicos e demais insumos necessários para tratamento da água, bem como os serviços técnicos especializados em operação e manutenção dos equipamentos, conforme consta no Processo nº. 2024.27000.27022.0.034544 (SIGED).	349.980,00	2025NE00040 2025NE00041 2025NE00042 2025NE00314 2025NE00315 2025NE00316 2025NE00551 2025NE00552 2025NE00553 2025NE00615 2025NE00616 2025NE00617	289.705,67	289.705,67	289.705,67	PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2023 – CL/FDT/PM	Efetiva do	
09/2024	18/01/2025 A 17/05/2025	Edição n. 6006, de 06/02/2025	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original nº 009/2024-FDT celebrado em 17/01/2024, referente ao fornecimento de fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ESTIVAS EM GERAL, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", visando a entrega e conclusão total do saldo do objeto contratado , conforme consta no Processo nº. 2024.27000.27022.0.001781 (SIGED).	198.738,80	2024NE00060 2024NE00399 2025NE00060	198.738,80	198.738,80	198.738,80	PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2023 – CL/FDT/PM	Efetiva do	
22/2024	17/02/2025 A 16/06/2025	Edição n. 6021, de 27/02/2025	NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original nº 022/2024-FDT celebrado em 16/08/2024, referente ao fornecimento de fornecimento de Água Mineral 20L para a Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", visando a entrega e conclusão total do saldo do objeto contratado, conforme consta no Processo nº. 2024.27000.27022.0.022595 (SIGED).	24.480,00	2024NE00445	24.480,00	24.480,00	24.480,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 135/2023 – CML/PM	Efetiva do	
31/2024	19/02/2025 A 01/11/2025	Edição n. 6066, de 09/05/2025	T C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Tem por objeto a alteração da Razão Social da CONTRATADA, denominada C L FREIRE PINTO a qual passa a utilizar a Razão Social T C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, conforme consta no Processo nº. 2024.27000.27022.0.027333 (SIGED).	11.120,00	2024NE00628 2025NE00043	11.120,00	11.120,00	11.120,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2024 – CML/PM	Efetiva do	
10/2025	18/03/2025 A 18/03/2026	Edição n. 6083, de 03/06/2025	ARCANJO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Tem por objeto a substituição de marca do item: 33391 - FRANGO, Apresentação: peito sem osso, da marca GUI-BOM para a marca AVE-NORTE, sem custo adicional, conforme disposto no Processo e-PAD nº. 2025.27000.27022.0.000765 (SIGED).	56.376,00	2025NE00125	56.376,00	44.128,80	44.128,80	PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2023 – CML/PM	Efetiva do	



CGMControladoria - Geral
do Município

Prefeitura de

Manaus

Av. Brasil, Nº 2971 - Compensa I

CEP: 69036-110

07/2025	04/06/2025 A 26/02/2026	Edição 6089, de 11/06/2025	GUERRIER TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Tem por objeto a substituição de marca do item ID-501257 - CARNE BOVINA, Tipo: patinho, da marca NOSSO FRIGORÍFICO para a marca AMAZON BEEF, sem custo adicional, conforme disposto no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000752 (SIGED).	R\$ 128.586,00	2025NE00124	128.586,00	R\$ 128.586,00	R\$ 128.586,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 210/2023 – CML/PM	Efetiva do	
09/2025	12/06/2025 A 11/09/2025	Edição 6093, de 17/06/2025	K R G TEIXEIRA	Primeiro Termo Aditivo - Tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato original nº. 009/2025-FDT celebrado em 11/03/2025, referente ao fornecimento de fornecimento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO para atender a Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" - FDT, visando a entrega e conclusão total do saldo do objeto contratado, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000945 (SIGED).	R\$ 44.550,00	2025NE00145	R\$ 44.550,00	R\$ 44.550,00	R\$ 44.550,00	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	
24/2025	11/08/2025 A 11/08/2025	Edição 6138, de 21/08/2025	AJ MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVICOS LTDA	Termo a Rescisão Unilateral ao Contrato nº. 024/2025-FDT, cujo objeto consiste na prestação de serviços de Maquieiro e Cuidador de Idosos, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários ao atendimento das necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme consta no Processo nº 2025.27000.27022.0.014088 (SIGED).						Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	
19/2024	05/08/2025 A 04/08/2026	Edição 6141, de 26/08/2025	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original nº. 019/2024-FDT celebrado em 08/08/2024, para prestar ser viço de Controle de Pragas para atendimento das necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.023862 (SIGED).	R\$ 58.348,80	2025NE00509	R\$ 24.312,00	R\$ 19.449,60	R\$ 4.862,40	PREGÃO ELETRÔNICO nº 143/2023 - CML/PM	Efetiva do	
20/2024	30/08/2025 A 29/08/2026	Edição 6148, de 04/09/2025	KAELE LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo e reajuste do valor do Contrato nº 020/2024-FDT, para prestar serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, sendo do tipo pick up 4x4, motor movido a diesel sem motorista, sem combustível para atender necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.025985 (SIGED).	R\$ 121.307,75	2025NE00548	R\$ 664,70	R\$ 664,70	664,70	PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2023 - IMETROPARÁ	Efetiva do	
26/2023	30/08/2025 A 26/09/2026	Edição 6164, de 29/09/2025	UP FEST ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA-EPP	Segundo Termo Aditivo - Antecipação de prorrogação do prazo do Contrato original nº 026/2023-FDT celebrado em 26/10/2023, a prestar serviços de organização de eventos e festas para atender os eventos festivos da FDT, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.023910 (SIGED).	R\$ 787.000,00	2025NE00610 2025NE00738 2025NE00787 2025NE00788	472.200,00	472.200,00	472.200,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2023 – CML/PM	Efetiva do	
13/2025	01/09/2025 A 01/09/2025	DOM Edição 6174, de 13/10/2025	COMERCIAL CJ- COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Termo a Rescisão Unilateral ao Contrato nº. 013/2025-FDT , pelo descumprimento contratual pela Contratada, conforme apurado nos autos do Processo nº. 2025.27000.27022.0.000375 (SIGED), diz do fornecimento de Gênero Alimentício – ESTIVAS EM GERAL, para atendimento às necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", através da Ata de Registro de Preços nº. 0021/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM, na condição de órgão participante.						Pregão Eletrônico nº. 0021/2024- CML/PM	Efetiva do	
20/2025	01/10/2025 A 30/04/2026	DOM Edição 6172, de 09/10/2025	DISTRIBUIDORA RMS LTDA	Primeiro Termo Aditivo - substituição de marca do item ID- 14380 - ÁGUA MINERAL 20 Litros, da marca ÁGUA BOA para a marca TOYA, sem custo adicional, conforme disposto no Processo nº. 2025.27000.27022.0.002898 (SIGED).	R\$ 57.600,00	2025NE00244	R\$ 57.600,00	R\$ 34.435,20	R\$ 34.435,20	PREGÃO ELETRÔNICO nº 079/2024 – CML/PM	Efetiva do	
16/2025	20/10/2025 A 07/04/2026	DOM Edição 6188, de 04/11/2025	FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do Contrato original nº 016/2025-FDT, celebrado em 07/04/2025, referente ao fornecimento de Água Mineral de 350ml, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", em razão do esgotamento do saldo contratual por aumento do consumo, conforme justificativas apresentadas no Processo nº. 2025.27000.27022.0.029690 (SIGED).	R\$ 1.152,00	2025NE00640	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	Pregão Eletrônico nº. 079/2024- CML/PM	Efetiva do	
30/2024	02/11/2025 A 01/01/2026	DOM Edição 6203, de 26/11/2025	PANIFICADORA BARCELONA LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original nº. 030/2024-FDT celebrado em 01/11/2024, referente ao fornecimento de Gênero Alimentício - Ovos de Galinha, para atender a Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" - FDT, visando a entrega e conclusão total do saldo do objeto contratado, conforme consta no Processo nº. 2024.27000.27022.0.027226 (SIGED).	R\$ 39.189,48	2024NE00629 2025NE00051	39.189,48	R\$ 39.189,48	R\$ 39.189,48	Pregão Eletrônico nº. 031/2024- CML/PM	Efetiva do	



CGMControladoria - Geral
do Município

Prefeitura de

Manaus

Av. Brasil, Nº 2971 - Compensa I

CEP: 69036-110

23/2025	14/11/2025 A 13/05/2026	DOM Edição 6200, de 21/11/2025	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP	Primeiro Termo Aditivo - Antecipação de prorrogação do prazo do Contrato original nº 023/2025-FDT celebrado em 28/05/2025, para fornecimento de Gêneros Alimentícios – Hortifrúti, para atender as necessidades da FDT, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.030315 (SIGED).	R\$ 182.448,00	2025NE00676 2025NE00732	60.816,00	60.816,00	R\$ 60.816,00	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	
01/2025	04/02/2025 A 04/02/2026	DOM Edição 6007, de 07/02/2025	VIDA NOVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de Gênero Alimentício - CESTAS BÁSICAS, para distribuição gratuita pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, através da Ata de Registro de Preços nº. 0004/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 166/2023-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.002601 (SIGED).	R\$ 900.648,00	2025NE00037 2025NE00303 2025NE00549 2025NE00614 2025NE00677 2025NE00733	825.594,00	825.594,00	R\$ 825.594,00	Pregão Eletrônico nº 166/2023- CML/PM	Efetiva do	
02/2025	14/02/2025 A 14/02/2026	DOM Edição 6024, de 24/03/2025	HSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Prestar serviços de Manutenção de Grupo Gerador de 170 KVA da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. “Thomas”, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.001441 (SIGED).	R\$ 58.800,00	2025NE00079 2025NE00308 2025NE00554 2025NE00619	\$ 41.813,33	41.813,33	R\$ 36.913,33	Pregão Presencial nº. 028/2023- SRP/CMM	Efetiva do	
03/2025	17/02/2025 A 17/02/2026	DOM Edição 6021, de 27/02/2025	A A - AGRO NEGOCIOS LTDA	Fornecimento de GÊNERO ALIMENTÍCIO - PROTEÍNA - PEIXE para a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, através da Ata de Registro de Preços nº. 0005/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 210/2023-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000818 (SIGED).	R\$ 119.700,00	2025NE00080	R\$ 119.700,00	R\$ 119.700,00	R\$ 119.700,00	Pregão Eletrônico nº. 210/2023- CML/PM	Efetiva do	
04/2025	10/03/2025 A 10/03/2025	DOM Edição 6026, de 11/03/2025	A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	Prestar serviços de Locação de 01 (um) veículo automotor, tipo Pick-up, para atender necessidades do Conselho Municipal do Idoso, conforme Termo de Referência nº. 027/2024, demais documentos integrantes do Processo nº. 2024.27000.27022.0.033298 (SIGED).	R\$ 112.420,00	2025NE00130 2025NE00309 2025NE00563 2025NE00622 2025NE00681 2025NE00734	R\$ 91.476,00	R\$ 81.928,00	R\$ 81.928,00	Pregão Eletrônico nº.º 554/2023 – CSC	Efetiva do	
05/2025	26/02/2025 A 26/02/2026	DOM Edição 6026, de 11/03/2025	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	Fornecimento de Nutrição Enteral e Suplemento Alimentar, para atender necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme Termo de Referência nº. 001/2025, demais documentos integrantes do Processo nº. 2025.27000.27022.0.000822 (SIGED).	R\$ 140.827,20	2025NE00122	R\$ 140.827,20	R\$ 111.508,40	R\$ 111.508,40	Pregão Eletrônico nº.º 005/2024 – CSC	Efetiva do	15798622000184 -2-000005/2025
06/2025	26/02/2025 A 26/02/2026	DOM Edição 6026, de 11/03/2025	ECOPOLIE DA AMAZONIA LTDA	Fornecimento de Gênero Alimentício - Proteína (Frango), para a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, na produção das refeições diárias servidas aos idosos residentes e servidores plantonistas, em regime de escala 12h, através da Ata de Registro de Preços nº. 0005/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 210/2023-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000780 (SIGED).	R\$ 53.820,00	2025NE00123	R\$ 53.820,00	R\$ 48.313,23	R\$ 48.313,23	Pregão Eletrônico nº. 210/2023- CML/PM	Efetiva do	
07/2025	26/02/2025 A 26/02/2026	DOM Edição 6028, de 13/03/2025	GUERRIER TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Fornecimento de Gênero Alimentício - Proteína (Carne Bovina), para a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, na produção das refeições diárias servidas aos idosos residentes e servidores plantonistas, em regime de escala 12h, através da Ata de Registro de Preços nº. 0005/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 210/2023-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000752 (SIGED).	R\$ 128.586,00	2025NE00124	R\$ 128.586,00	R\$ 128.586,00	R\$ 128.586,00	Pregão Eletrônico nº. 210/2023- CML/PM	Efetiva do	
08/2025	28/02/2025 A 28/02/2026	DOM Edição 6028, de 13/03/2025	GUERRIER TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Fornecimento de Gênero Alimentício - ESTIVA (FEIJÃO CARIOCA), para atendimento às necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, através da Ata de Registro de Preços nº. 0021/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000360 (SIGED).	R\$ 13.875,00	2025NE00129	R\$ 13.875,00	R\$ 9.990,00	R\$ 9.990,00	Pregão Eletrônico nº. 0021/2024- CML/PM	Efetiva do	
10/2025	18/03/2025 A 18/03/2026	DOM Edição 6037, de 26/03/2025	ARCANJO SERVICOS ADMINISTRATIVO	Fornecimento de Gênero Alimentício - Proteína (Frango), para a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, na produção das refeições diárias servidas aos idosos residentes e servidores plantonistas, em regime de escala 12h, através da Ata de Registro de	R\$ 56.376,00	2025NE00153	R\$ 56.376,00	R\$ 44.128,80	R\$ 44.128,80	Pregão Eletrônico nº.	Efetiva do	



CGMControladoria - Geral
do Município

Prefeitura de

Manaus

Av. Brasil, Nº 2971 - Compensa I

CEP: 69036-110

			S E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Preços nº. 0005/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 210/2023-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000765 (SIGED).						210/2023-CML/PM		
01/2025	27/02/2025 A 27/02/2026	DOM Edição 6037, de 26/03/2025	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP	Fornecimento de Gênero Alimentício - ESTIVAS, para atendimento às necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", através da Ata de Registro de Preços nº. 0021/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000368 (SIGED).	R\$ 35.880,00	2025NE00127	R\$ 35.880,00	R\$ 20.894,40	R\$ 20.894,40	Pregão Eletrônico nº. 0021/2024-CML/PM	Efetiva do	
02/2025	27/02/2025 A 27/08/2025	DOM Edição 6052, de 16/04/2025	AMARILDO DOS S. FIGUEIREDO LTDA	Fornecimento de Materiais Gráficos – Cordão e Crachá, para a Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", através da Ata de Registro de Preços nº. 0017/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 005/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.002650 (SIGED).	R\$ 6.125,00	2025NE00125	R\$ 6.125,00	R\$ -	R\$ -	Pregão Eletrônico nº. 005/2024-CML/PM	Efetiva do	
13/2025	27/02/2025 A 27/02/2026	DOM Edição 6037, de 26/03/2025	COMERCIAL CJ-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Fornecimento de Gênero Alimentício – ESTIVAS EM GERAL, para atendimento às necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", através da Ata de Registro de Preços nº. 0021/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000375 (SIGED).	R\$ 28.444,40	2025NE00126	R\$ 28.444,40	R\$ -	R\$ -	Pregão Eletrônico nº. 0021/2024-CML/PM	Efetiva do	
14/2025	28/02/2025 A 28/02/2026	DOM Edição 6037, de 26/03/2025	M N RESTAURANTE E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Fornecimento de Gênero Alimentício – Milho Branco, para atendimento às necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", através da Ata de Registro de Preços nº. 0021/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.000187 (SIGED).	R\$ 6.793,20	2025NE00128	R\$ 6.793,20	R\$ 6.793,20	R\$ 6.793,20	Pregão Eletrônico nº. 0021/2024-CML/PM	Efetiva do	
09/2025	11/03/2025 A 11/06/2025	DOM Edição 6037, de 26/03/2025	K R G TEIXEIRA	Fornecimento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO para atender a Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" -FDT, nas condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, justificativas e demais documentos integrantes do PROCESSO nº. 2025.27000.27022.0.000945 (SIGED).	R\$ 44.550,00	2025NE00145	R\$ 44.550,00	R\$ 44.550,00	R\$ 44.550,00	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	
15/2025	26/03/2025 A 26/03/2026	DOM Edição 6042, de 02/04/2025	HSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de manutenção preventiva, corretiva, reparos, reformas e adequações e ampliações das instalações da FDT, em conformidade com o Termo de Referência, Memorial descritivo dos Serviços, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária Sintética, Composições e Edital e seus anexos, e demais documentos integrantes do Processo nº. 2025.27000.27022.0.006470 (SIGED).	R\$ 9.333.823,56	2025NE00190				Pregão Presencial nº 001/2024/COL-AADESAM	Efetiva do	15798622000184 -2-000006/2025
16/2025	07/04/2025 A 07/04/2026	DOM Edição 6076, de 23/05/2025	FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Fornecimento de Água Mineral de 350ml, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", referente ao Pregão Eletrônico nº 079/2024 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº. 0001/2025-UGCM/SEMAD, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº 2025.27000.27022.0.003240 (SIGED).	R\$ 4.608,00	2025NE00232	R\$ 4.608,00	R\$ 4.608,00	R\$ 4.608,00	Pregão Eletrônico nº. 079/2024-CML/PM	Efetiva do	15798622000184 -2-000010/2025
17/2025	30/04/2025 A 30/07/2025	DOM Edição 6085, de 05/06/2025	ECOPOLIE DA AMAZONIA LTDA	Fornecimento de Gênero Alimentício – Proteína (Carne Bovina - Músculo), para a Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", através da Ata de Registro de Preços nº. 0021/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.007548 (SIGED).	R\$ 30.370,00	2025NE00237 2025NE00310	R\$ 30.370,00	R\$ 30.370,00	R\$ 30.370,00	Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM	Efetiva do	
18/2025	30/04/2025 A 30/10/2025	DOM Edição 6085, de 05/06/2025	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Fornecimento de Gênero Alimentício – Proteína (Charque Dianteiro), para a Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", através da Ata de Registro de Preços nº. 0021/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.007403 (SIGED).	R\$ 27.990,00	2025NE00239 2025NE00361	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	R\$ 27.990,00	Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM	Efetiva do	



CGMControladoria - Geral
do Município

Prefeitura de

Manaus

Av. Brasil, Nº 2971 - Compensa I

CEP: 69036-110

			DESCARTAVEIS LTDA									
19/2025	30/04/2025 A 30/07/2025	DOM Edição 6085, de 05/06/2025	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de Gênero Alimentício – Proteína (Carne Bovina-Coxão Mole), para a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, através da Ata de Registro de Preços nº. 0021/2024-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.007599 (SIGED).	R\$ 40.000,00	2025NE00240 2025NE00311	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Pregão Eletrônico nº. 031/2024-CML/PM	Efetiva do	
20/2025	30/04/2025 A 30/04/2026	DOM Edição 6085, de 05/06/2025	DISTRIBUIDORA RMS LTDA	Fornecimento de Água Mineral de 20L para a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, referente ao Pregão Eletrônico nº 079/2024 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº. 0001/2025-UGCM/SEMAD, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº 2025.27000.27022.0.002898 (SIGED).	R\$ 57.600,00	2025NE00244	R\$ 57.600,00	R\$ 34.435,20	R\$ 34.435,20	Pregão Eletrônico nº. 079/2024-CML/PM	Efetiva do	15798622000184 -2-000017/2025
21/2025	07/05/2025 A 07/05/2025	DOM Edição 6085, de 05/06/2025	T C COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Pães Francês e de Massa Fina, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, justificativas e demais documentos integrantes do PROCESSO nº. 2025.27000.27022.0.002684 (SIGED).	R\$ 141.953,00	2025NE00294 2025NE00556 2025NE00623 2025NE00680 2025NE00730	R\$ 94.371,30	R\$ 94.371,30	R\$ 94.371,30	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	
22/2025	09/05/2025 A 09/05/2026	DOM Edição 6086, de 06/06/2025	KINGPEL IN A E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Fornecimento de Luva de Procedimento (Tamanho M), para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”, através da Ata de Registro de Preços nº. 0053/2024-DIVREP/DAI/SEMSE, referente ao Pregão Eletrônico nº. 065/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.005655 (SIGED).	R\$ 62.400,00	2025NE00291	R\$ 20.800,00	R\$ -	R\$ -	Pregão Eletrônico nº. 065/2024-CML/PM	Efetiva do	
23/2025	28/11/2025 A 28/11/2026	DOM Edição 6086, de 06/06/2025	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP	Fornecimento de Gênero Alimentício – Hortifrúti, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, nas condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, justificativas e demais documentos integrantes do PROCESSO nº 2025.27000.27022.0.008123 (SIGED).	R\$ 182.448,00	2025NE00297 2025NE00557 2025NE00624	R\$ 182.448,00	R\$ 182.448,00	R\$ 182.448,00	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	15798622000184 -2-000020/2025
24/2025	11/06/2025 A 11/12/2025	DOM Edição 6098, de 26/06/2025	AJ MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS LTDA	Prestar serviços de Maquero e Cuidador de Idosos, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários ao atendimento das necessidades da Fundação Dr. Thomas, nas condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, justificativas e demais documentos integrantes do PROCESSO nº. 2025.27000.27022.0.014088 (SIGED).	R\$ 7.565.129,28	2025NE00320 2025NE00374				Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	15798622000184 -2-000046/2025
25/2025	11/06/2025 A 11/12/2025	DOM Edição 6098, de 26/06/2025	AJ MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS LTDA	Prestar serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assemelhada a hospitalar, serviço de jardinagem e atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidade da Fundação Dr. Thomas, nas condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, justificativas e demais documentos integrantes do PROCESSO nº. 2025.27000.27022.0.014112 (SIGED).	R\$ 3.688.738,38	2025NE00321 2025NE00322 2025NE00323 2025NE00324 2025NE00601 2025NE00602 2025NE00603 2025NE00604 2025NE00628 2025NE00629 2025NE00630 2025NE00631 2025NE00719 2025NE00720 2025NE00721 2025NE00722				Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	15798622000184 -2-000041/2025
26/2025	11/06/2025 A 11/06/2026	DOM Edição 6098, de 26/06/2025	AMAZON FIVE LTDA	Prestar serviços de higienização, limpeza e conservação de áreas internas e externas com disponibilização de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos necessários e adequados para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. “Thomas”	R\$ 1.444.752,00	2025NE00319 2025NE00561 2025NE00627 2025NE00718	R\$ 678.230,80	R\$ 678.230,80	R\$ 678.230,80	Pregão Eletrônico nº. 038/2024-CML/PM	Efetiva do	



CGMControladoria - Geral
do Município

Prefeitura de

Manaus

Av. Brasil, Nº 2971 - Compensa I

CEP: 69036-110

27/2025	16/07/2025 A 16/11/2025	DOM Edição 6118, de 24/07/2025	T C COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Fornecimento de Materiais Descartáveis, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", nas condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, justificativas e demais documentos integrantes do PROCESSO nº 2025.27000.27022.0.008905 (SIGED).	R\$ 139.513,00	2025NE00377 2025NE00378 2025NE00565 2025NE00566 2025NE00625 2025NE00626	R\$ 139.513,00	R\$ 139.513,00	R\$ 139.513,00	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	15798622000184 -2-000036/2025
28/2025	17/07/2025 A 17/10/2025	DOM Edição 6125, de 04/08/2025	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Fornecimento de Material Hospitalar – Seringas Descartáveis, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", através da Ata de Registro de Preços nº. 0018/2025-DIVREP/DAI/SEMSA, referente ao Pregão Eletrônico nº. 087/2024-CML/PM, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2025.27000.27022.0.015760 (SIGED).	R\$ 6.159,00	2025NE00381 2025NE00558	R\$ 6.159,00	R\$ 6.159,00	R\$ 6.159,00	Pregão Eletrônico nº. 087/2024- CML/PM	Efetiva do	15798622000184 -2-000043/2025
29/2025	25/07/2025 A 25/11/2025	DOM Edição 6128, de 07/08/2025	HOSSOKAWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Fornecimento de Produtos de Higiene para serem utilizados na Lavanderia, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme disposto no PROCESSO nº 2025.27000.27022.0.012385 (SIGED).	R\$ 16.839,80	2025NE00483	R\$ 16.839,80	R\$ 16.839,80	R\$ 16.839,80	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	15798622000184 -2-000045/2025
30/2025	12/08/2025 A 12/08/2026	DOM Edição 6138, de 21/08/2025	RUFO SERVIÇOS, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA	Prestar serviços de Maquero e Cuidadores de Idosos, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários ao atendimento das necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", nos termos do Edital Pregão Eletrônico nº. 035/2025-CML/PM, conforme disposto no Processo nº. 2024.27000.27022.0.013144 (SIGED).	15.266.720,17	2025NE00496 2025NE00564 2025NE00618 2025NE00725				Pregão Eletrônico nº. 035/2025- CML/PM	Efetiva do	15798622000184 -2-000071/2025
31/2025	12/08/2025 A 12/02/2026	DOM Edição 6136, de 19/08/2025	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Fornecimento de Gênero Alimentício – Proteína – Costela de Peixe e Carnes tipo Lagarto e Patinho, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme disposto no PROCESSO nº 2025.27000.27022.0.015031 (SIGED).	394.704,00	2025NE00495 2025NE00598 2025NE00621 2025NE00679 2025NE00729	394.704,00	394.704,00	394.704,00	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	15798622000184 -2-000048/2025
32/2025	14/08/2025 A 14/02/2026	DOM Edição 6136, de 19/08/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	Fornecimento de Gás Medicinal – Oxigênio, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", no atendimento ao Departamento Social e de Saúde do Idoso, do Programa de Longa Permanência – ILPI, conforme disposto no PROCESSO nº 2025.27000.27022.0.021503 (SIGED).	18.162,10	2025NE00497	18.162,10	16.338,34	16.338,34	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	15798622000184 -2-000058/2025
33/2025	22/09/2025 A 22/09/2026	DOM Edição 6164, de 29/09/2025	K R G TEIXEIRA LTDA	Fornecimento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO para atender a Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" -FDT, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Edital de Pregão Eletrônico nº. 066/2025 – CML/PM, naquilo que não o contrarie, conforme consta do PROCESSO nº. 2024.27000.27022.0.019334 (SIGED).	93.120,00	2025NE00567 2025NE00620 2025NE00678 2025NE00728	31.040,00	31.040,00	31.040,00	Pregão Eletrônico nº. 036/2025- CML/PM	Efetiva do	15798622000184 -2-000061/2025
34/2025	17/10/2025 A 17/10/2026	DOM Edição 6179, de 20/10/2025	CONSYSTEC SISTEMAS LTDA	Prestar serviços de Licença de Softwares, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", nos termos deste Instrumento e do Termo de Referência, conforme disposto no Processo nº. 2025.27000.27022.0.023312 (SIGED).	39.240,00	2025NE00613	11.040,00	11.040,00	11.040,00	CONSYSTEC SISTEMAS LTDA	Efetiva do	15798622000184 -2-000068/2025
35/2025	02/10/2025 A 02/01/2026	DOM Edição 6173, de 10/10/2025	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA	Fornecimento de Gênero Alimentício – Estivas em Geral, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme disposto no PROCESSO nº 2025.27000.27022.0.011222 (SIGED).	495.933,40	2025NE00612 2025NE00713	495.933,40	495.933,40	495.933,40	Dispensa de Licitação, art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021	Efetiva do	15798622000184 -2-000067/2025





b) Da análise da execução dos contratos

PROCESSO/FAVORECIDO	MODALIDADE	EMPENHO	NATUREZA	VALOR
Processo nº. 2024.27000.27022.0.030234 (SIGED). UP FEST ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	Pregão Presencial	2025NE0055	33903923	157.400,00
Processo nº. 2024.27000.27022.0.033513 (SIGED) IMPERIO F. P. LTDA	Pregão Eletrônico	2025N00057	33903007	70.498,20
Processo nº 2023.27000.27022.0.010915 (SIGED). RUFOSERVIÇOS RCMP LTDA	Dispensa de Licitação	2025NE0068	33903701	3.359.147,28
Processo nº. 2025.27000.27022.0.0000752 (SIGED) GUERRIER TRANSPORTES E COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	Pregão Eletrônico	2025NE0124	33903007	128.586,00
Processo nº. 2025.27000.27022.0.014918 (SIGED) T. N NETO EIRELI-EPP	Pregão Eletrônico	2025NE0293	33903917	260.490,00
Processo nº. 2025.27000.27022.0.013102 (SIGED) AMAZON FIVE LTDA	Pregão Eletrônico	2025NE0319	33903702	317.042,80
Processo nº. 2025.27000.27022.0.0 8123 (SIGED). R Matos de Oliveira & CIA LTAD-EPP	Dispensa de Licitação	2025N00297	33903007	121.689,70

Fonte: AFIM/2025/FDT / Elaboração: DAIGOV/CGM

Os contratos elencados acima foram analisados durante as visitas de auditoria em campo e também pelo SIGED, compreendendo uma amostra dos tipos de Modalidade de licitação através da materialidade.

Por fim, observa-se que os contratos se encontram regular, registrando-se que a Fundação, atendeu todos os princípios e normas na execução de seus contratos para o momento.

3.1.8 GESTÃO OPERACIONAL

Na avaliação da Gestão Operacional buscou-se observar a consistência e cumprimento dos objetivos e metas definidos no PPA, LDO e LOA para o exercício de 2025. Nesse sentido, os resultados alcançados pela Prefeitura de Manaus, estão disponíveis no Portal da





Transparência, por meio do módulo Planejamento Orçamentário que pode ser acessado no link <https://transparencia.manaus.am.gov.br/transparencia/v2/#/planejamento>

a) Transferências Voluntárias Firmadas em 2025

Órgão	Convenio Nº.	Termo de Fomento	Instituição Conveniada	Assinatura	Vigência fim	Credor	Valor Original
52000	4130/25	0013/25	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO MORRO DA LIBERDADE-ADCML	27/03/2025	21/05/2026	INSTITUTO NORTE BRASIL SOCIAL E CULTURA	160.000,00
52000	4140/25	002/25	ASSOCIAÇÃO SEMEANDO INTEGRAÇÃO À CIDADANIA-ASIC	27/03/2025	07/05/2026	INSTITUTO NORTE BRASIL SOCIAL E CULTURA	160.000,00
52000	4141/25	003/25	INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS - ICDLAM	27/03/2022	07/05/2026	INSTITUTO NORTE BRASIL SOCIAL E CULTURA	160.000,00
52000	4142/25	004/25	INSTITUTO MAZON – INSMA	27/03/2025	17/04/2026	INSTITUTO NORTE BRASIL SOCIAL E CULTURA	160.000,00
52000	4142/25	005/25	INSTITUTO NORTE BRASIL SOCIAL E CULTURA - INBRASC	27/03/2025	17/04/2026	INSTITUTO NORTE BRASIL SOCIAL E CULTURA - INBRASC	160.000,00
52000	4143/25	002/25	INSTITUTO VITÓRIA E VIDA	27/03/2025	17/04/2026	INSTITUTO VITÓRIA E VIDA	500.000,00

Fonte: AFIM/2025/FDT / Elaboração: DAIGOV/CGM

b) Emendas Parlamentares pela Loa 2025

Nº Emenda	Autoria	Objeto	Valor	Situação em: 28/07/2025
068/2024	Ver. João Carlos	Apoiar com repasse financeiro o Instituto Amazonense de Desenvolvimento Humano e Cidadania - Projeto de Deus, CNPJ nº 20.535.893/0001-87, com o objetivo de dar o suporte social, psicológico e espiritual para pessoas com situação de vulnerabilidade social e ainda desenvolvendo trabalho social com as famílias.	150.000,00	Aguardando Documentos da Instituição
069/2024	Ver. João Carlos	Apoiar com repasse financeiro a Associação Brasileira Amando - ABA, CNPJ nº 45.037.790/0001-18, com objetivo de fornecer cestas básicas às famílias carentes e apoiar os serviços socioassistenciais desenvolvidos pela associação.	150.000,00	Aguardando Documentos da Instituição





209/2024	Ver. Roberto Sabino	Apoiar com repasse financeiro o Instituto Vitória e Vida, CNPJ nº 84.541.507/0001-42, localizado na rua Marechal Deodoro, nº 47, Centro, CEP: 69.005-000, na aquisição de acervo bibliográfico destinado a obras de literatura, obras de referência, potencial turístico e sustentabilidade ambiental na cidade de Manaus.	500.000,00	Aguardando Documentos da Instituição
233/2024	Ver. Matoso	Apoiar com repasse financeiro a Associação de Idosos Paz e Bem - ASSIPAB, CNPJ nº 08.052.564/0001-80, localizada na rua Walter Pinto, nº 294 - Parque São Pedro - Tarumã, Manaus, visando a realização de atividades socioassistenciais, tendo como público-alvo os idosos, no propósito de ampliar as bases de proteção social e melhoria da sua qualidade de vida.	150.000,00	Processo Autuado para envio a Projur/FDT e posterior ao Gabinete para autorização da formalização do Fomento.

3.2 DA AVALIAÇÃO DAS PEÇAS QUE TRATA A RESOLUÇÃO Nº 04/2016 – TCE/AM

Em atendimento a Resolução nº. 04 de 16 de março de 2016-TCE-AM, que exige a manifestação do órgão Controle sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município de Manaus, de seus órgãos; e de todas as entidades da administração indireta, no que tange à aplicação dos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso XXVIII, do artigo 2º da aludida Resolução, ainda, o item “b”, 11, das Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas de Auditoria 200 – NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.203/09, de 27 de novembro de 2009, esta Controladoria Geral do Município-CGM, assim se manifesta:

3.2.1 DO RELATÓRIO DE GESTÃO (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES)

Consta nos autos da presente Prestação de contas Anua, o Relatório Circunstanciado de Atividades, apresenta de maneira detalhada e sucinta as atividades executadas pelo órgão no exercício 2025, em cumprimento ao Artigo 13, I, da Lei Complementar Estadual nº 06/1991 e a Resolução 04/2016 de 16 de março de 2016 - TCE/AM, bem como o envio em forma digital, através do portal e-contas, em cumprimento a Resolução nº 33/2012, buscou apresentar de





forma clara e transparente os resultados finais dos atos e fatos praticados por esta **Fundação Municipal de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”**, no exercício de 2025, onde procura relatar, com clareza e objetividade, os principais aspectos da gestão, cujos objetivos foram plenamente alcançados no decorrer do exercício ora encerrado.

Desta forma, este Controle Interno considera que esta Gestão foi precedida de ações planejadas e transparentes que, da mesma forma, influenciam de maneira efetiva na prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

3.2.2 DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os dados das demonstrações contábeis da Secretaria Municipal de <NOME UG> – <SIGLA UG>, foram extraídos do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal - AFIM, observando os critérios e procedimentos Contábeis Aplicados ao Setor Público, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 11ª edição, aprovado pela Portaria da Secretária do Tesouro Nacional (STN/MF) nº 2.016, Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional (STN/SOF) nº 26, e Portaria Conjunta (STN/SRPC) nº 25, datadas de 18/12/2024, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

3.2.2.1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual nº 3.447 de 30 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial do Município Edição nº 5978, que aprovou o Orçamento para o exercício financeiro de 2025, estimou a receita e **fixou a despesa da Fundação Dr. Thomas em R\$ 48.195.000,00** (Quarenta e oito Milhões cento e noventa e cinco mil), com relação a **Previsão de Receitas Estimadas e Despesas Fixadas**.

Durante o Exercício de 2025, foi solicitado **Suplementação Orçamentária/Remanejamento no valor total de R\$ 16.225.436,76** (Dezesseis milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais) e **Anulação (Redução) de**





Dotação no valor de R\$ 21.598.947,02 (Vinte e um milhões, quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), tendo como **Decréscimo de dotação de R\$ 5.373.510,26** (Cinco milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e dez reais e vinte e seis centavos). Finalizando o exercício financeiro com Dotação Atualizada no montante de **R\$ 42.821.489,74** (Quarenta e dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA E ATUALIZADA

Categoria Econômica	Dotação Inicial	Dotação Suplementar / Especial	Redução	Atualizada
DESPESAS CORRENTES	47.995.000,00	15.224.536,76	20.398.947,02	42.820.589,74
Pessoal e Encargos Sociais	11.871.000,00	1.964.036,56	499.147,45	13.335.889,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.124.000,00	13.260.500,20	19.899.799,57	229.484.700,63
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	1.000.900,00	1.200.000,00	900,00
Investimentos	200.000,00	1.000.900,00	1.200.000,00	900,00
TOTAL DAS DESPESAS	48.195.000,00	16.225.436,76	21.598.947,02	42.821.489,74

No exercício de 2025 a Fundação Não Recebeu/Concedeu Provisão/Destaque de Crédito Orçamentário/Financeiro. Encerrando o exercício financeiro, após as despesas empenhadas, com a disponibilidade orçamentária positiva, assim demonstrado:

Categoria Econômica	CRÉDITO DISPONIVÉL				
	Dotação Atualiza(a)	Provisão/ Destaque Recebido (b)	Provisão / Destaque Concedido (c)	Despesa Empenhada (d)	Dotação Disponível (e = abc.-(d))
DESP. CORRENTES	42.820.589,74	-	-	40.484.399,38	2.336.190,36
Pessoal e Enc. Sociais	13.335.889,11	-	-	12.096.256,59	1.239.632,52
Outras Desp. Correntes	229.484.700,63	-	-	28.388.142,79	1.096.557,84
DESP. DE CAPITAL	900,00	-	-	899,70	0,30
Investimentos	900,00	-	-	899,70	0,30
TOTAL DESPESAS	42.821.489,74	-	-	40.485.299,08	2.336.190,66





3.2.2.2 DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) foi elaborado tendo como base a 10ª edição do Manual de Contabilidade (MCASP), Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, aprovado por meio da Portaria STN nº 06, de 18 de dezembro de 2018, apresentou um resultado de Receita Orçamentária no valor de **R\$ 1.134.925,25** (Um milhão cento e trinta e quatro mil, novecentos e vinte cinco reais e vinte e cinco centavos), auferidos por rendimentos de aplicação financeira e recebimento de doações. Quanto as **Transferências Financeiras Recebidas, no total de R\$ 82.447.722,87** (Oitenta e dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e setes centavos) foram decorrentes das movimentações financeiras internas ocorridas entre a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF e a Fundação Dr. Thomas.

Os Recebimentos Extra orçamentários no montante de R\$ 9.716.299,18 (Nove milhões setecentos e dezesseis mil duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), Saldo em espécie do **Exercício Anterior no total de R\$ 1.350.462,59** (Um milhões trezentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), gerando um total de **ingresso de recursos no montante de R\$ 74.082.823,75** (setenta e quatro milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), Quanto aos **Dispêndios**, o Balanço Financeiro evidenciou despesas orçamentárias no montante de **R\$ 40.485.299,08** (Quarenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e oito centavos), contemplando as **Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 41.370.658,37** (Quarenta e um milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) **para desembolso de salários, contratos e impostos. Com relação aos pagamentos Extra orçamentários, no total de R\$ 10.503.732,06** (Dez milhões, quinhentos e três mil, setecentos e trinta e dois reais e seis centavos), **fica saldo em Espécie para o Exercício seguinte R\$ 2.275.720,38** (Dois milhão duzentos e setenta e cinco mil setecentos e vinte reais e trinta e oito centavos) .Registra-se que a disponibilidade financeira da Fundação Municipal do Direito do Idoso/ Dr.Thomas é movimentada através dos recursos





financeiros CENTRALIZADOS da CONTA ÚNICA da Prefeitura de Manaus, por meio das Fontes de Recurso do Tesouro.

Neste contexto, os pagamentos encontram-se amparados na conta “Caixa e Equivalência de Caixa” contido no Balanço Financeiro consolidado da Prefeitura de Manaus.

DEMONSTRATIVO DO BALANÇO FINANCEIRO

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.134.925,25	136.379,62
Transferências Financeiras Recebidas	82.447.722,87	63.705.616,86
Recebimentos Extra orçamentários	9.716.299,18	8.166.127,23
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.350.462,59	2.074.700,04
TOTAL INGRESSOS	94.649.409,89	74.082.823,75
Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária	40.485.299,08	32.358.307,09
Transferências Financeiras Concedidas	41.370.658,37	32.048.392,18
Pagamentos Extra orçamentários	10.503.732,06	8.325.661,89
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.275.720,38	1.350.462,59
TOTAL DISPÊNDIOS	94.649.409,89	74.082.823,75

3.2.2.3 DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é previsto no art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64 e 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), o Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O Patrimônio Líquido foi de **R\$ 17.788.274,414** (Dezessete milhões, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), o Resultado do Exercício apurado em 31/12/2025 foi **Positivo de R\$ 1.642.251,66** (Um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).





3.2.2.4 DOS DEMAIS DOCUMENTOS

Pelos documentos que fundamentaram o exame sobre a Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL de APOIO AO IDOSO “Doutor Thomas”** e, mediante as assinaturas dos profissionais de contabilidade JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR, CPF - 855.544.052-15 CRC/AM 013451/O-6, que atende à RESOLUÇÃO CFC nº. 1.637, de 07 de outubro de 2021, publicada no DOM 5010 de 16/01/2021, período de gestão 01/01/2021 a 06/11/2025, e exonerado por meio de Decreto Municipal datado de 06/11/2025 e publicado no DOM nº 6195, e sendo Nomeado, por meio DOM 6205 DE 28/11/2025, o Sr. JAILTON MONTEIRO DA FROTA, para exercer o cargo Diretor de Departamento Financeiro de Contabilidade, e do Titular da Pasta, ainda, considerando as análises comparativas realizadas a partir do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal-AFIM, Desta forma, este Controle Interno considera que as peças compostas no relatório em epígrafe foram elaboradas a luz da legislação que norteia a gestão e aplicação dos recursos públicos

4 - DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Em decorrência dos exames realizados, constatamos, na execução orçamentária, financeira, e patrimonial, bem assim na aplicação dos recursos públicos alocados à Unidade a obediência, pelos administradores, aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade.

5 - CONCLUSÃO

Em face do exame realizado, e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade do Gestor (ou dos Administradores) na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade (ou na utilização dos recursos de que dispõe a Entidade), no período a que se refere o presente processo, opinamos pela **REGULARIDADE** da gestão, do exercício de 2025.



CGMControladoria - Geral
do Município

Prefeitura de

ManausAv. Brasil, Nº 2971 - Compensa I
CEP: 69036-110

Uma vez abordados os pontos requeridos pela legislação e normas aplicáveis, submete-se o presente Relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Manaus-AM, 17 de março de 2026

MARIA OTILIA SOUZA GUEDESNo Exercício do Controle Interno
Portaria nº 049/2025**FABRICIO BISPO DE SANTANA**No exercício do Controle Interno
Port. nº 049/2025 GAB/CGM

De acordo,

Izomitel Pessoa Queiroz Filho

Diretor de Auditoria Interna Governamental e Controle Interno

Lucilene Florêncio Viana

Controladora-Geral Adjunta – CGM

Aprovo: Relatório de Prestação de Contas Anual nº 038/2026

Alessandro Moreira Silva

Controlador-Geral do Município - CGM





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo do documento **2026.22000.22005.9.052645** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MARIA OTILIA SOUZA GUEDES 114.587.122-49	19/03/2026 09:29:37 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	19/03/2026 09:33:28 (LOGIN E SENHA)
IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO 031.534.102-59	19/03/2026 09:37:43 (LOGIN E SENHA)
FABRICIO BISPO DE SANTANA 037.114.345-41	19/03/2026 09:40:21 (LOGIN E SENHA)
ALESSANDRO MOREIRA SILVA 602.044.945-91	19/03/2026 16:44:09 (CERTIFICADO DIGITAL)

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado Nº: 038/2026

Unidade Auditada: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Exercício: 2025

Processo Nº: 2026.27000.27006.0.006844/SIGED

Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, Lei Estadual nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 04/2016, de 16.03.2016, igualmente daquele Tribunal, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO "DR. THOMAS"** e considerando atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis acima citado e seus documentos complementares, ainda, considerando o trabalho realizado por profissional de contabilidade inscrito no CRC/AM 008373/O, assim como suas responsabilidades inerentes e que, dentre outras, estão de acordo com a RESOLUÇÃO CFC nº. 1.637, de 07 de outubro de 2021, publicada no DOU de 03 de dezembro de 2021, bem como, do titular da pasta, por não ter sido evidenciada ocorrência que comprometa a probidade da gestão dos recursos alocados à unidade em referência, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2025 conforme Relatório de Prestação de Contas nº 038/2026 – **CGM**.

Manaus, 18 março de 2026

Izomitel Pessoa de Queiroz Filho
Diretor de Auditoria Interna Governamental e Controle Interno

Lucilene Florêncio Viana
Controladora-Geral Adjunta - CGM

Aprovo: Certificado de Auditoria Anual de Contas,

Alexandro Moreira Silva
Controlador-Geral do Município - CGM

