

PREFEITURA DE MANAUS MANAUS PREVIDÊNCIA			GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – GERAFI SETOR DE MANUTENÇÃO E MATERIAL – SMAT											
PROCESSOS DE CONTRATOS E SEUS ADITIVOS FIRMADOS EM 2018														
Contrato/Aditivo			Contratado	Objeto	Valor Contrato ou Aditivo	Nº/NE/DATA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO EM 2018	EMPENHO 2019	SALDO EM 2019	Modalidade nº da Licitação, Dispensa e Inexigibilidade
Nº/ANO	Data da Assinatura e Vigência	Data da publicação no D.O.M												
003/2016 - 1ª TA	20/07/2017 - 12 meses	16/8/2017	Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda.	Serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do software de gestão para o Regime Próprio de Previdência social – SISPREV WEB.	R\$ 402.000,00	2018NE00020 – 02/01/2018	R\$ 201.000,00	R\$ 201.000,00	R\$ 201.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Inexigibilidade de Licitação
003/2016 – 2ª TA	20/07/2018 – 12 meses	28/8/2018	Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda.	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 003/2016, referente ao serviço de 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, e a supressão quantitativa do equivalente a 8,46349% (oito vírgula quarenta e seis mil trezentos e quarenta e nove por cento), referente à exclusão dos serviços executados por meio do Sistema SISPREV INTEGRAL. Dessa forma, o valor contratual passará de R\$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais) para R\$ 367.976,76 (trezentos e sessenta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos).	R\$ 367.976,76	2018NE00268 – 20/07/2018	R\$ 183.988,38	R\$ 122.658,92	R\$ 122.658,92	R\$ 0,00	R\$ 61.329,46	R\$ 183.988,38	R\$ 245.317,84	
002/2019	15/01/2019 - 90 dias	16/1/2019	AGC Engenharia Ltda	Prestação dos serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Recuperação Estrutural e Reforma do Edifício Jorge Teixeira – Garajão pertencente a Manaus Previdência	R\$ 784.605,42	2018NE00446 – 14/12/2018	R\$ 253.232,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.232,52	R\$ 531.372,90	R\$ 784.605,42	Dispensa de Licitação
006/2018	24/09/2018 – 12 meses	11/10/2018	AIGP Serviços Empresariais Ltda	Serviços de copeira e artefice de serviços gerais	R\$ 74.237,40	2018NE00350 – 13/09/2018	R\$ 10.340,49	R\$ 6.893,66	R\$ 6.893,66	R\$ 0,00	R\$ 3.446,83	R\$ 31.021,47	R\$ 34.468,30	ARP nº 003/2018 – DPE/AM
						2018NE00351 – 13/09/2018	R\$ 8.218,86	R\$ 5.479,24	R\$ 5.479,24	R\$ 0,00	R\$ 2.739,62	R\$ 24.656,58	R\$ 27.396,20	
002/2017 – 2ª TA	19/03/2018 – 12 meses	3/4/2018	Alfama Comércio e Serviços Ltda.	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 002/2017, referente à prestação de serviço de controle de pragas, através de desinsetização e desratização, com aplicação semestral e manutenção e inspeção mensais, por mais 12 meses.	R\$ 1.810,82	2018NE00096 – 19/03/2018	R\$ 905,41	R\$ 905,41	R\$ 905,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 905,41	R\$ 905,41	ARP nº 004/2015/SEMAD - Pregão Presencial nº 001/2015 - CML/PM
020/2017	10/12/2017 - 60 meses	25/1/2018	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para o edifício sede da Manaus Previdência e para o Edifício Jorge Teixeira (Garajão).	R\$ 1.470.000,00	2018NE00088 – 02/01/2018	R\$ 147.000,00	R\$ 147.000,00	R\$ 147.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Inexigibilidade de Licitação
						2018NE00236 – 03/07/2018	R\$ 147.000,00	R\$ 87.180,14	R\$ 87.180,14	R\$ 24.938,88	R\$ 34.880,98	R\$ 337.776,60	R\$ 372.657,58	
002/2014 - 4ª TA	10/03/2017 - 12 meses	7/4/2017	Amazontec Serviços Técnicos Ltda. - ME	Serviços de limpeza, asseio, conservação e higiene, copeiragem, portaria e jardinagem na sede da Contratante.	R\$ 360.210,48	2018NE00027 – 02/01/2018	R\$ 60.035,08	R\$ 60.035,08	R\$ 60.035,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pregão Presencial nº 003/2013- CPL/MANAUSPREV
002/2014 - 5ª TA	03/07/2017	21/7/2017	Amazontec Serviços Técnicos Ltda. - ME	Inclusão de cláusula dispondo que a Contratante reverterá 0,5% (meio por cento) do valor total do pagamento ao Fundo Social de Solidariedade - FSS, em conformidade com o art. 2º do Decreto nº 3.724, de 29 de junho de 2017.	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
002/2014 – 6ª TA	19/03/2018 – 12 meses	3/4/2018	Amazontec Serviços Técnicos Ltda. - ME	Prorrogação do prazo de vigência do Contra de Prestação de Serviço nº 002/2014, referente à prestação dos serviços de limpeza, conservação e higiene, copeiragem, portaria e jardinagem na sede da Contratante, por mais 12 meses, bem como acréscimo de 01 posto de trabalho equivalente a 12,22% do valor global inicial atualizado e a repactuação de preços, na ordem de 2,2560% em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018.	R\$ 391.745,59	2018NE00097 – 16/03/2018	R\$ 136.624,88	R\$ 135.932,60	R\$ 135.932,60	R\$ 692,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
002/2014 – 7ª TA	23/10/2018	25/10/2018	Amazontec Serviços Técnicos Ltda. - ME	Alteração contratual consistente na supressão do serviço de copeiragem, com a respectiva redução do valor contratado em quantia correspondente a 5,3334%, passando o valor global a ser de R\$ 391.745,59, para atender as necessidades da Manaus Previdência, a contar de 01/10/2018		2018NE00276 – 19/07/2018	R\$ 184.443,58	R\$ 162.363,86	R\$ 162.363,86	R\$ 8.417,00	R\$ 13.662,72	R\$ 79.094,13	R\$ 92.756,85	
020/2015 - 3ª TA	14/11/2017 - 12 meses	29/11/2017	Braga e Almeida Serviços Teleatendimento Ltda. - ME	Serviço de Gerenciamento de Call Center, com solução completa para atendimento telefônico e atendimento online (webchat), ativo e receptivo, na forma humana e eletrônica.	R\$ 255.645,60	2018NE00034 – 02/01/2018	R\$ 11.682,73	R\$ 11.682,73	R\$ 11.682,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ARP nº 002/2014/SEMEF - Pregão Presencial nº 197/2013-CML/PM
						2018NE00035 – 02/01/2018	R\$ 106.519,00	R\$ 106.519,00	R\$ 106.519,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						2018NE00246 – 03/07/2018	R\$ 85.215,20	R\$ 85.215,20	R\$ 85.215,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – GERAFI

SETOR DE MANUTENÇÃO E MATERIAL – SMAT

PROCESSOS DE CONTRATOS E SEUS ADITIVOS FIRMADOS EM 2018

Contrato/Aditivo			Contratado	Objeto	Valor Contrato ou Aditivo	Nº/NE/DATA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO EM 2018	EMPENHO 2019	SALDO EM 2019	Modalidade nº da Licitação, Dispensa e Inexigibilidade
Nº/ANO	Data da Assinatura e Vigência	Data da publicação no D.O.M												
						2018NE00274 – 30/07/2018	R\$ 21.303,80	R\$ 21.303,80	R\$ 21.303,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
020/2015 – 4ª TA	14/11/2018 – 12 meses	21/12/2018	Braga e Almeida Serviços Teleatendimento Ltda. – ME	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 020/2015, referente à prestação de serviço de Gerenciamento de Call Center, por mais 12 (doze) meses, a contar de 19/11/2018.	R\$ 322.649,76	2018NE00390 – 30/10/2018	R\$ 53.774,96	R\$ 26.887,48	R\$ 26.887,48	R\$ 0,00	R\$ 26.887,48	R\$ 268.874,80	R\$ 295.762,28	
009/2017	02/08/2017 – 12 meses	23/8/2017	B.L.P. Gomes – EPP	Serviços de fornecimento de buffet, com o respectivo material e serviço de apoio.	R\$ 130.520,00	2018NE00040 – 02/01/2018	R\$ 65.260,02	R\$ 60.840,00	R\$ 60.840,00	R\$ 4.420,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ARP nº 109/2016/SEMSA - Pregão Eletrônico nº 095/2016-SCLS/CML/PM
						2018NE00237 – 03/07/2018	R\$ 8.539,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.539,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
015/2017 – 1ª TA	22/11/2017 – 12 meses	27/11/2017	Brasilis Consultoria Atuarial Ltda.	Consultoria atuarial contínua	R\$ 122.400,00	2018NE00062 – 02/01/2018	R\$ 55.277,42	R\$ 55.277,42	R\$ 55.277,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pregão Presencial nº. 055/2017-CML/PM
						2018NE00253 – 13/07/2018	R\$ 51.000,00	R\$ 45.220,00	R\$ 45.220,00	R\$ 5.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						2018NE00273 – 13/07/2018	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
015/2017 – 1ª TA	27/11/2018 – 12 meses	27/12/2018	Brasilis Consultoria Atuarial Ltda.	Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 27/11/2018.	R\$ 122.400,00	2018NE00418 – 27/11/2018	R\$ 20.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.400,00	R\$ 102.000,00	R\$ 122.400,00	
019/2015 – 4ª TA	06/10/2017 – 06 meses	20/10/2017	Caixa Econômica Federal	Serviço de custódia qualificada e controladoria de ativos.	R\$ 9.000,00	2018NE00006 – 02/01/2018	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pregão Presencial nº. 079/2015 - CML/PM
019/2015 – 5ª TA	06/04/2018 – 06 meses	9/4/2018	Caixa Econômica Federal	Serviço de custódia qualificada e controladoria de ativos.	R\$ 9.000,00	2018NE00052 – 03/04/2018	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						2018NE00052 – 06/07/2018	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
008/2018	08/11/2018 – 12 meses	26/12/2018	Caixa Econômica Federal	Serviço de custódia qualificada e controladoria de ativos.	R\$ 51.654,64	2018NE00078 – 08/11/2018	R\$ 8.609,10	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.109,10	R\$ 43.045,54	R\$ 50.154,64	Dispensa de Licitação
012/2017	01/09/2017 – 12 meses	22/9/2017	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Serviços de recrutamento, seleção e administração do programa de estágio de nível superior.	R\$ 203.632,00	2018NE00018 – 02/01/2018	R\$ 138.096,00	R\$ 121.654,40	R\$ 121.654,40	R\$ 16.441,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação
						2018NE00019 – 02/01/2018	R\$ 1.920,00	R\$ 944,00	R\$ 944,00	R\$ 976,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
012/2017 – 1ª TA	02/05/2018	4/6/2018	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Redução da jornada de estágio remunerado de 6 (seis) para 4 (quatro) horas diárias, a contar de 01/04/2018, bem como o aumento do número de vagas de estágio de 20 (vinte) para 25 (vinte e cinco), representando um acréscimo de 25% do valor global inicial atualizado.		2018NE00157 – 27/04/2018	R\$ 800,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						2018NE00248 – 03/07/2018	R\$ 800,00	R\$ 736,00	R\$ 736,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
012/2017 – 2ª TA	31/08/2018 – 12 meses	4/9/2018	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2017, referente à contratação de agente de integração especializado em programa de estágio para recrutar, selecionar e administrar o programa de estágio, com o objetivo de atender as necessidades desta Manaus Previdência, por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/09/2018, bem como reajuste da taxa administrativa, com base no IGP-M.	R\$ 235.320,00	2018NE00326 – 22/08/2018	R\$ 76.720,00	R\$ 73.410,00	R\$ 73.410,00	R\$ 2.041,20	R\$ 1.268,80	R\$ 153.440,00	R\$ 154.708,80	
						2018NE00327 – 22/08/2018	R\$ 1.720,00	R\$ 1.702,80	R\$ 1.702,80	R\$ 0,00	R\$ 17,20	R\$ 3.440,00	R\$ 3.457,20	

			GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – GERAFI											
SETOR DE MANUTENÇÃO E MATERIAL – SMAT														
PROCESSOS DE CONTRATOS E SEUS ADITIVOS FIRMADOS EM 2018														
Contrato/Aditivo			Contratado	Objeto	Valor Contrato ou Aditivo	Nº/NE/DATA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO EM 2018	EMPENHO 2019	SALDO EM 2019	Modalidade nº da Licitação, Dispensa e Inexigibilidade
Nº/ANO	Data da Assinatura e Vigência	Data da publicação no D.O.M												
007/2017	03/07/2017 - 12 meses	28/8/2017	Claro S/A	Serviço de telefonia fixa comutada (STFC).	R\$ 17.028,05	2018NE00017-02/01/2018	R\$ 5.015,31	R\$ 5.015,31	R\$ 5.015,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ARP nº 04/2016/SEAD-PA - Pregão Eletrônico SRP nº 009/2016
007/2017 – 1ª TA	03/07/2018 – 12 meses	24/7/2018	Claro S/A	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 007/2017, referente à prestação de serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), com fornecimento de Discagem Direta e Ramal (DDR)ou similar, nas modalidades Local (L) e Longa Distância Nacional (LDN), incluindo um sistema informatizado de gerenciamento online 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, por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/07/2018.	R\$ 17.028,05	2018NE00238 – 03/07/2018	R\$ 8.514,00	R\$ 3.879,68	R\$ 3.879,68	R\$ 3.331,21	R\$ 1.303,11	R\$ 8.514,05	R\$ 9.817,16	
004/2018	30/08/2018 – 12 meses	31/8/2018	E.S.S. COSTA - ME	Manutenção preventiva e corretiva da porta automática da Manaus Previdência	R\$ 4.595,60	2018NE00311 – 21/08/2018	R\$ 2.900,60	R\$ 2.335,60	R\$ 2.335,60	R\$ 0,00	R\$ 565,00	R\$ 1.695,00	R\$ 2.260,00	Dispensa de Licitação
9912355784 - 5ª TA	21/07/2017 - 12 meses	23/8/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de postagem de correspondências e outros objetos, tendo como foco a postagem de contracheques de aposentados e pensionistas desta Autarquia.	R\$ 72.048,80	2018NE00023-02/01/2018	R\$ 34.542,78	R\$ 31.374,04	R\$ 31.374,04	R\$ 3.168,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação
9912355784 - 6ª TA	16/07/2018 – 12 meses	24/7/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 9912355784, referente à prestação de serviço de postagem de correspondências, pelo período de 26/07/2018 a 22/07/2019.	R\$ 74.345,72	2018NE00227-04/07/2018	R\$ 37.172,84	R\$ 5.938,44	R\$ 5.938,44	R\$ 30.326,78	R\$ 907,62	R\$ 37.172,88	R\$ 38.080,50	
015/2015 - 3ª TA	16/08/2017 - 12 meses	19/9/2017	Royal Gestão e Serviços de Informática Ltda	Serviços de fornecimento de impressão, cópia e digitalização, que compreende a locação de equipamentos incluindo instalação, manutenção, com substituição de peças e suprimentos (inclusive papel e toners), sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias.	R\$ 60.532,32	2018NE00037 – 02/01/2018	R\$ 25.454,52	R\$ 15.097,43	R\$ 15.097,43	R\$ 10.357,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ARP nº 020/2014 - Pregão Presencial nº 106/2014-CML/PM
						2018NE00038 – 02/01/2018	R\$ 8.448,00	R\$ 8.448,00	R\$ 8.448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						2018NE00250 – 12/07/2018	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
015/2015 – 4ª TA	11/07/2018	12/7/2018	Royal Gestão e Serviços de Informática Ltda	Adequação do contrato em decorrência da 10ª Alteração e Consolidação Societária da Contratada, que realizou as seguintes modificações: a) Admissão dos sócios b) Saída de sócios c) Cessão de quotas d) Alteração de endereço de sócio e e) Alteração de objeto social.	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
015/2015 – 5ª TA	03/08/2018 – 12 meses	6/8/2018	Royal Gestão e Serviços de Informática Ltda	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 015/2015, referente à prestação de serviço de fornecimento de impressão, cópia e digitalização, compreendendo a locação de equipamentos incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e suprimentos (inclusive papel e toners), sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias, por mais (12) doze meses, a contar de 17/08/2018.	R\$ 60.532,32	2018NE00270 – 23/07/2018	R\$ 7.040,00	R\$ 3.813,33	R\$ 3.813,33	R\$ 0,00	R\$ 3.226,67	R\$ 9.856,00	R\$ 13.082,67	
						2018NE00272 – 23/07/2018	R\$ 18.181,80	R\$ 3.648,57	R\$ 3.648,57	R\$ 5.529,60	R\$ 9.003,63	R\$ 0,00	R\$ 9.003,63	
002/2018	28/06/2018 – 60 dias	11/7/2018	H. N. Leite	Reforma do Prédio Principal da Sede da Manaus Previdência	R\$ 184.794,39	2018NE00182 – 04/06/2018	R\$ 92.397,20	R\$ 92.397,20	R\$ 92.397,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Tomada de Preços nº 01/2018-CML/PM
						2018NE00293 – 27/07/2018	R\$ 92.397,19	R\$ 92.397,19	R\$ 92.397,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
005/2017	02/05/2017 - 12 meses	30/5/2017	IIN Tecnologias Ltda.	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	R\$ 802.860,00	2018NE00026 – 02/01/2018	R\$ 248.160,00	R\$ 248.160,00	R\$ 248.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ARP nº 006/2016 - Pregão Presencial nº 006/2016-CIL/ADS
005/2017 - 1ª TA	03/07/2017	28/7/2017	IIN Tecnologias Ltda.	Inclusão de cláusula dispondo que a Contratante reverterá 0,5% (meio por cento) do valor total do pagamento ao Fundo Social de Solidariedade - FSS, em conformidade com o art. 2º do Decreto nº 3.724, de 29 de junho de 2017.	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
005/2017 – 2ª TA	02/05/2018 – 12 meses	8/6/2018	IIN Tecnologias Ltda.	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	R\$ 124.080,00	2018NE00177 – 02/05/2018	R\$ 124.080,00	R\$ 124.080,00	R\$ 124.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – GERAFI

SETOR DE MANUTENÇÃO E MATERIAL – SMAT

PROCESSOS DE CONTRATOS E SEUS ADITIVOS FIRMADOS EM 2018

Contrato/Aditivo			Contratado	Objeto	Valor Contrato ou Aditivo	Nº/NE/DATA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO EM 2018	EMPENHO 2019	SALDO EM 2019	Modalidade nº da Licitação, Dispensa e Inexigibilidade
Nº/ANO	Data da Assinatura e Vigência	Data da publicação no D.O.M												
005/2017 – 3ª TA	06/08/2018	17/8/2018	IIN Tecnologias Ltda.	Supressão do equivalente a 18,899098% (dezoito vírgula oitocentos e noventa e nove mil e noventa e oito por cento) do Contrato Administrativo N.º 005/2017, com fundamento no art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93. Dessa forma, o valor contratual passará a ser de R\$ 744.480,00 (setecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais) para R\$ 603.780,00 (seiscentos e três mil setecentos e oitenta reais), a partir de 02/07/2018.	R\$ 479.700,00	2018NE000245 – 03/07/2018	R\$ 287.820,00	R\$ 239.850,00	R\$ 239.850,00	R\$ 0,00	R\$ 47.970,00	R\$ 191.880,00	R\$ 239.850,00	
008/2012 - 5ª TA	03/07/2017	3/8/2017	Jonas Lima da Cunha (I.L.C Serviços)	Inclusão de cláusula dispondo que a Contratante reverterá 0,5% (meio por cento) do valor total do pagamento ao Fundo Social de Solidariedade - FSS, em conformidade com o art. 2º do Decreto nº 3.724, de 29 de junho de 2017.	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Convite nº 005/2012-CPL/MANAUSPREV
008/2012 - 6ª TA	15/12/2017 - 06 meses	20/12/2017	Jonas Lima da Cunha (I.L.C Serviços)	Serviços de mensageiro motorizado, na forma identificada no projeto básico e contratos.	R\$ 19.200,00	2018NE00024 – 02/01/2018	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
009/2018	19/12/2018 - 12 meses	21/12/2018	L.A. Felix	Fornecimento de 15 (quinze) botijas de gás liquefeito de petróleo (GLP)	R\$ 1.125,00	2018NE00442 – 12/12/2018	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 975,00	R\$ 1.125,00	ARP N° 0037/2018, PE 178/2018
011/2017	24/08/2017 - 12 meses	13/09/2017 ERRATA 20/10/2017	LDB Consultoria Financeira Ltda. - EPP	Serviços de consultoria e assessoria de investimentos para fornecer suporte às atividades da Superintendência de Investimentos da Manaus Previdência.	R\$ 7.080,00	2018NE00041 – 02/01/2018	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação
						2018NE00235 – 03/07/2018	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
006/2016	01/08/2016 – 60 meses	22/8/2016	Manaus Ambiental S.A.	Serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, com observância das normas legais e regulamentares aplicáveis	R\$ 110.041,62	2018NE00042 – 02/01/2018	R\$ 11.065,44	R\$ 11.065,44	R\$ 11.065,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Inexigibilidade de Licitação
						2018NE00239 – 03/07/2018	R\$ 11.065,47	R\$ 4.815,54	R\$ 4.815,54	R\$ 0,00	R\$ 6.249,93	R\$ 22.130,91	R\$ 28.380,84	
017/2017	28/11/2017 - 12 meses	29/11/2017	Marivaldo Maciel Cavalcante – ME	Serviços de confecção e fornecimento de carimbos.	R\$ 4.045,00	2017NE00640-27/10/2017	R\$ 4.045,00	R\$ 3.514,00	R\$ 3.514,00	R\$ 531,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação
001/2017	16/02/2017 - 06 meses + 12 meses	17/2/2017	M. de A. Marques e Cia Ltda	Serviços de modernização estética e tecnológica de dois elevadores, com nove paradas, instalados no Edifício Jorge Teixeira (Garajão), incluindo fornecimento de materiais e todas as soluções tecnológicas, bem como, manutenção preventiva e corretiva.	R\$ 165.000,00	2018NE00063-02/01/2018	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	Pregão Presencial nº 166/2016-CML/PM
						2018NE00278-03/07/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
001/2017 - 1ª TA	03/07/2017	25/8/2017	M. de A. Marques e Cia Ltda	Inclusão de cláusula dispondo que a Contratante reverterá 0,5% (meio por cento) do valor total do pagamento ao Fundo Social de Solidariedade - FSS, em conformidade com o art. 2º do Decreto nº 3.724, de 29 de junho de 2017.	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
018/2017	07/12/2017 - 12 meses	7/12/2017	M. de A. Marques e Cia Ltda	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.	R\$ 19.200,00	2018NE00093-01/02/2018	R\$ 3.406,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	Pregão Presencial nº 058/2017-CML/PM
						2018NE00095-01/03/2018	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	
						2018NE00232-03/07/2018	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	

PROCESSOS DE CONTRATOS E SEUS ADITIVOS FIRMADOS EM 2018

Contrato/Aditivo			Contratado	Objeto	Valor Contrato ou Aditivo	Nº/NE/DATA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO EM 2018	EMPENHO 2019	SALDO EM 2019	Modalidade nº da Licitação, Dispensa e Inexigibilidade
Nº/ANO	Data da Assinatura e Vigência	Data da publicação no D.O.M												
018/2017 – 1ª TA	05/12/2018 – 12 meses	7/12/2018	M. de A. Marques e Cia Ltda	Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 07/12/2018.	R\$ 19.200,00	2018NE00423-05/12/2018	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 19.200,00	
003/2018	18/06/2018 – 12 meses	20/6/2018	M. I. dos S. Rodrigues	Serviços de Mensageiro Motorizado	R\$ 41.940,00	2018NE00180-29/05/2018	R\$ 3.495,00	R\$ 3.495,00	R\$ 3.495,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pregão Presencial nº 059/2017-CML/PM
						2018NE00294-24/07/2018	R\$ 20.970,00	R\$ 17.475,00	R\$ 17.475,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495,00	R\$ 17.475,00	R\$ 20.970,00	
001/2019	07/01/2019 – 5 meses	8/1/2019	Moreira & Andrade Ltda	Prestação dos serviços de atualização do ativo permanente para o fechamento de inventário, compreendendo os serviços de reconhecimento, baixa, mensuração e reavaliação dos bens móveis desta Manaus Previdência	R\$ 35.000,00	2018NE00443 – 12/12/2018	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 35.000,00	Pregão Eletrônico nº 247/2018 – CML/PM
017/2017	27/11/2017 - 12 meses	22/12/2017	MSO - Empresa Prestadora de Serviços Para Taxista	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.	R\$ 62.830,08	2018NE00061-02/01/2018	R\$ 31.415,04	R\$ 20.440,18	R\$ 20.440,18	R\$ 10.974,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Credenciamento nº 004/2017-CML/PM.
						2018NE00240-03/07/2018	R\$ 26.179,20	R\$ 12.368,69	R\$ 12.368,69	R\$ 13.810,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
017/2017 – 1ª TA	30/11/2018 – 12 meses	27/12/2018	MSO - Empresa Prestadora de Serviços Para Taxista	Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/12/2018, sem supressão quantitativa ou qualitativa do objeto contratual.	R\$ 62.830,08	2018NE00395 – 14/11/2018	R\$ 5.235,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.235,84	R\$ 57.594,24	R\$ 62.830,08	
004/2014 - 5ª TA	06/04/2017 - 12 meses	9/5/2017	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução, assessoria técnica de sistema e manutenção do aplicativo RPPS, com periodicidade de execução mensal e manutenção sob demanda, além da manutenção de software, com adequação ao sistema SISPREV.	R\$ 538.730,73	2018NE00025 – 02/01/2018	R\$ 134.682,66	R\$ 134.682,66	R\$ 134.682,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação
004/2014 - 6ª TA	03/07/2017	25/8/2017	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Inclusão de cláusula dispondo que a Contratante reverterá 0,5% (meio por cento) do valor total do pagamento ao Fundo Social de Solidariedade - FSS, em conformidade com o art. 2º do Decreto nº 3.724, de 29 de junho de 2017.	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação
001/2018	13/04/2018	21/5/2018	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Execução, assessoria técnica de sistema e manutenção do aplicativo RPPS, com periodicidade de execução mensal e manutenção sob demanda, além da manutenção de software, com adequação ao sistema SISPREV	R\$ 610.934,43	2018NE00156 – 11/04/2018	R\$ 152.733,60	R\$ 152.131,13	R\$ 152.131,13	R\$ 602,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação
						2018NE00277 – 12/07/2018	R\$ 305.467,20	R\$ 254.556,00	R\$ 254.556,00	R\$ 0,00	R\$ 50.911,20	R\$ 152.733,63	R\$ 203.644,83	
013/2015 - 4ª TA	28/07/2017 - 12 meses	25/8/2017	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de implantação de sistemas de informação e serviço de execução de sistemas PRODAM-RH, com o objetivo de atender o gerenciamento da folha de pagamento dos servidores da Manaus Previdência.	R\$ 17.054,40	2018NE00036 – 02/01/2018	R\$ 8.527,20	R\$ 5.223,56	R\$ 5.223,56	R\$ 3.303,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação
						2018NE00244 – 03/07/2018	R\$ 1.421,20	R\$ 738,24	R\$ 738,24	R\$ 682,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
013/2015 – 5ª TA	02/08/2018 – 12 meses	7/8/2018	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 20/08/2018.	R\$ 17.054,40	2018NE00233 – 03/07/2018	R\$ 7.106,00	R\$ 3.491,47	R\$ 3.491,47	R\$ 2.136,39	R\$ 1.478,14	R\$ 9.948,40	R\$ 11.426,54	
021/2017	28/12/2017 - 02 meses	9/1/2018	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de desenvolvimento de sistemas, contemplando a construção de WEBSERVICES para serem utilizados em rotinas do Sistema Próprio da CONTRATANTE.	R\$ 25.520,04	2017NE00759-14/12/2017	R\$ 25.520,04	R\$ 25.520,04	R\$ 25.520,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação

 MANAUS MANAUS PREVIDÊNCIA			GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – GERAFI												
SETOR DE MANUTENÇÃO E MATERIAL – SMAT															
PROCESSOS DE CONTRATOS E SEUS ADITIVOS FIRMADOS EM 2018															
Contrato/Aditivo			Contratado	Objeto	Valor Contrato ou Aditivo	Nº/NE/DATA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO EM 2018	EMPENHO 2019	SALDO EM 2019	Modalidade nº da Licitação, Dispensa e Inexigibilidade	
Nº/ANO	Data da Assinatura e Vigência	Data da publicação no D.O.M													
007/2013 - 6ª TA	11/08/2017 - 12 meses	30/8/2017	Propag Turismo Ltda.	Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas para atender os servidores da MANAUSPREV.	R\$ 162.500,00	2018NE00039 – 02/01/2018	R\$ 81.249,99	R\$ 65.398,17	R\$ 65.398,17	R\$ 15.851,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pregão Presencial nº 001/2013- CPL/MANAUSPREV	
						2018NE00231 – 11/07/2018	R\$ 13.541,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.541,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
010/2018	19/12/2018 – 04 meses	21/12/2018	R G Lima dos Santos – ME	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 meses	R\$ 17.407,72	2018NE00445 – 14/12/2018	R\$ 4.351,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,93	R\$ 13.055,79	R\$ 17.407,72	Dispensa de Licitação	
007/2018	15/10/2018 – 12 meses	9/11/2018	R.M. Machado	Serviços de fornecimento de refeições preparadas tipo buffet	R\$ 91.652,50	2018NE00394 – 15/10/2018	R\$ 30.828,75	R\$ 29.088,75	R\$ 22.765,30	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00	R\$ 60.823,75	R\$ 62.563,75	ARP Nº 002/2017 – PE Nº 009/2018 – CLDPE/AM	
004/2017	15/05/2017 - 12 meses	25/5/2017	R.P.J. Comércio e Serviços da Amazônia Ltda.	Serviços de ampliação, manutenção da infraestrutura existente de dados/voz, e a manutenção dos equipamentos instalados nas dependências da Manaus Previdência.	R\$ 172.000,00	2018NE00044 – 14/05/2018	R\$ 52.551,90	R\$ 52.551,90	R\$ 52.551,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pregão Presencial nº 016/2017-CML/PM	
004/2017 - 1ª TA	03/07/2017	23/8/2017	R.P.J. Comércio e Serviços da Amazônia Ltda.	Inclusão de cláusula dispondo que a Contratante reverterá 0,5% (meio por cento) do valor total do pagamento ao Fundo Social de Solidariedade - FSS, em conformidade com o art. 2º do Decreto nº 3.724, de 29 de junho de 2017.	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
004/2017 – 2ª TA	15/05/2018 – 12 meses	15/6/2018	R.P.J. Comércio e Serviços da Amazônia Ltda.	Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/05/2018, bem como a supressão quantitativa equivalente a 30,11% (trinta inteiros e onze décimos por cento) do valor global do contrato, com fundamento no art. 65, §2º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Dessa forma, o valor contratual passará a ser de R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) para R\$ 120.218,41 (cento e vinte mil duzentos e dezoito reais e quarenta e um centavos).	R\$ 120.218,41	2018NE00185 – 14/05/2018	R\$ 17.664,27	R\$ 17.664,27	R\$ 17.664,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
						2018NE00251- 03/07/2018	R\$ 41.873,39	R\$ 37.633,39	R\$ 37.633,39	R\$ 4.240,00	R\$ 0,00	R\$ 60.680,75	R\$ 60.680,75		
005/2018	15/08/2018 – 36 meses	24/8/2018	VTECH Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	Aquisição de 120 (cento e vinte) licenças do antivírus kaspersky advanced por 36 meses.	R\$ 11.148,00	2018NE00280- 17/07/2018	R\$ 11.148,00	R\$ 11.148,00	R\$ 11.148,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ARP Nº 024/2017 – Universidade Federal do Oeste da Bahia	
016/2014 - 3ª TA	03/08/2017 - 12 meses	14/08/2017 ERRATA 17/08/2017	Weber Assessoria e Consultoria Técnica S/C Ltda.	Serviços de acompanhamento e envio diário de publicações oficiais, judiciais e extrajudiciais.	R\$ 1.125,00	2017NE00462- 01/08/2017	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dispensa de Licitação	
016/2014 – 4ª TA	03/08/2018 – 12 meses	6/8/2018	Weber Assessoria e Consultoria Técnica S/C Ltda.	Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 07/08/2018	R\$ 1.125,00	2018NE00254- 17/07/2018	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Manaus, 31 de dezembro de 2018.