



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho

PROCESSO TCE Nº 12.189/2020

ASSUNTO: Prestação de Contas do Prefeito do Município de Manaus, exercício de 2019

RESPONSÁVEL: Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto

PROCURADOR OFICIANTE: João Barroso de Souza

RELATOR: Conselheiro **Josué Cláudio de Souza Filho**

Os números contidos no relatório analítico são produto de 365 dias de dedicação no acompanhamento da comissão de contas, lideradas pelo competente e experiente servidor Dr. Jorge Guedes Lobo, juntamente com os membros da comissão: Igor Hanan Simões, José Augusto de Souza Melo, Michele Apolônia Sobreira e Simão Souza da Silva, chanceladas pelo Procurador-Geral de Contas, Dr. João Barroso de Souza, me concedem a honra de resumir tudo neste voto.

Agradeço a honra que me ofereceram meus pares, designando-me relator das contas do Prefeito Arthur Virgílio Neto, nesse 2019 passado. Espero ter concluído o resumo com a realidade contábil, administrativa e financeira, do município de Manaus da presente administração.

Assim é que inicio o voto, vamos à leitura.

VOTO

O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - Resolução nº 04 de 23/05/2002, dispõe em seu artigo 223 que o Parecer Prévio do Tribunal "consistirá numa apreciação geral e fundamentada acerca dos orçamentos, da execução financeira e da gestão pública, à luz dos critérios da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, concluindo pela aprovação ou não das contas, e, se for o caso, indicando as parcelas impugnadas, os abusos e as irregularidades verificadas".

Segundo, ainda, o Regimento Interno desta Corte, o Parecer Prévio será conclusivo e indicará, claramente, se os balanços gerais do Município representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31 de dezembro, bem como se o resultado das operações encontra-se de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública (§ 1º do art. 223 da Resolução nº 04/2002-RITCE/AM).

CONSIDERANDO que:

- Diante do cuidadoso trabalho comparativo e concomitante efetuado pela Comissão de Assessoramento ao Conselheiro-Relator, bem como da não incidência de fatos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial que pudessem comprometer as Contas do Prefeito do Município de Manaus, relativas ao exercício financeiro de 2019, apresentadas à Câmara Municipal de Manaus, nos termos constitucionais e legais;



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho

- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram executados em consonância com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, compatível com as normas legais aplicáveis;

- No cumprimento das aplicações dos recursos destinados ao FUNDEB, à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, às Ações e Serviços Públicos de Saúde, às despesas com Pessoal, foram observados os indicadores que aferem os limites previstos na Constituição da República, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal;

- O trabalho comparativo das determinações legais, constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, pautou-se, principalmente, na análise de itens da Gestão Fiscal, a saber: a Receita Corrente Líquida, os Demonstrativos dos Resultados Nominal e Primário, as Receitas e Despesas Previdenciárias, as Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital, a Alienação de Ativos e a Aplicação dos Recursos, os Restos a Pagar, as Despesas com Pessoal e a Dívida Consolidada, bem como a publicação do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

- A competência para julgar a Prestação de Contas apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Manaus é atribuída exclusivamente à Câmara Municipal de Manaus, nos termos do artigo 23, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Manaus;

- Das recomendações apontadas no Parecer Prévio sobre as contas do exercício de 2018, sob a relatoria do Excelentíssimo Conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Junior, foram em sua maioria regularizadas, conforme diligência efetuada mediante do Ofício nº 01/2020-COMPREF, item 14.1 do Relatório Analítico da Prestação de Contas do Prefeito de Manaus relativo ao exercício de 2019;

- O Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado não afeta o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidade dos ordenadores de despesas dos Órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo e Legislativo, dos dirigentes de autarquias, fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, fundos especiais e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos municipais, que serão objeto, em cada caso, de apreciação e julgamento por esta Corte de Contas, mediante Prestação e/ou Tomada de Contas, nos prazos regulamentares e nos termos do inciso I do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 06, de 22 de janeiro de 1991, combinado com o inciso I do artigo 1º da Lei 2.423, de 10 de dezembro de 1996;

- O Parecer nº 4038/2020-MPC, às fls. 46466/46484 da lavra do ilustre Procurador de Contas do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Senhor João Barroso de Souza, na competência estabelecida no inciso VII do artigo 114 da Lei nº 2.423/1996 c/c o inciso XVI do art. 54 da Resolução nº. 04/2002, cuja conclusão sugeriu pela aprovação das contas anuais, com recomendações.

Pelo exposto, **VOTO**, sugerindo ao Egrégio Tribunal Pleno, na competência estabelecida no inciso II do artigo 11 da Resolução nº. 04/2002, que, nos termos do inciso IV



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho

do artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso I do artigo 1º e artigo 29 da Lei nº 2.423, de 10/12/1996:

- I) **EMITA PARECER PRÉVIO** recomendando à Câmara Municipal de Manaus que **aprove com recomendações** a Prestação de Contas do Prefeito do Município de Manaus, relativa ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor **ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO**, na função de Agente Político;
- II) **FAÇA** as recomendações elencadas anteriormente, apontadas no Parecer do Ministério Público de Contas; e
- III) **ADICIONE** às recomendações descritas por este Relator:

1. Ao Chefe do Poder Executivo que:

1.1 No que diz respeito ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, sugere-se que seja avaliado pelo Poder Executivo, por meio de estudo, a concessão desses parcelamentos, apresentando assim, os impactos socioeconômicos para a sociedade, em consequência dessas isenções. O resultado desse estudo deve ser apresentado no Relatório Circunstanciado de Gestão.

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

1.3 Atualize o Plano de Ação Geral e mantenha o Plano de Execução no sentido de dar continuidade na adoção do concurso público de provas ou provas de títulos para a formação dos quadros permanentes de pessoal administrativo e técnico em especial nos órgãos e entidades em que as contratações temporárias vêm sendo utilizadas de maneira reiterada, de modo a dar-se cumprimento ao disposto no art. 37, inciso II, c/c inciso IX, da Constituição Federal;

1.4 Implante sistema de controle das depreciações dos bens imóveis do município, pois constam inexistentes no balanço patrimonial do exercício em referência;

1.5 Adicione no Sistema AFIM - Administração Financeira Integrada Municipal - os Decretos dos Créditos Adicionais abertos no decorrer do exercício pelas Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta do Município;



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho

1.6 Adote providências para a realização de concurso público para estruturar a unidade da Controladoria Geral do Município, instituída pela Lei nº 2.464 de 28/06/2019;

2. À Secretaria de Controle Externo deste Tribunal de Contas que:

2.1 Envie proposta ao Egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Contas, para inclusão do inciso XLIX, no art. 1º da Resolução TCE nº 27/2013, que dispõe sobre a apresentação das Contas Anuais dos Prefeitos Municipais, determinando emissão de relatório contendo as medidas e providências adotadas pelos responsáveis com vista ao cumprimento das recomendações previstas no parecer prévio do exercício anterior, exigência está contida no inciso XIII do art. 4º da Resolução TCE nº 18/2013, que trata da apresentação das Contas Anuais do Governador do Estado a este Tribunal;

2.2 Promova nos exercícios futuros Auditorias Operacionais com técnicos do Departamento de Auditoria Operacional - DEAOP e da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas - DICOP no sentido de realizarem inspeções quanto às normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida nas Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino de Manaus, conforme Lei Federal nº 10.098/2000, alterada pela Lei nº 13.146/2015;

2.3 Determine às Comissões de Inspeções Ordinárias a inclusão da Análise das Conciliações Bancárias, como item obrigatório no escopo das Auditorias realizadas por este Tribunal, a fim de efetuar a checagem dos Saldos Bancários e constatar se seus valores contábeis coincidem com os valores registrados nos respectivos extratos bancários findos em 31/12 do exercício;

É o voto.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de setembro de 2020.

JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO
Conselheiro Relator



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

PROCESSO Nº:	12.189/2020
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
OBJETO:	CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MANAUS – EXERCÍCIO 2019
RESPONSÁVEL:	ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO - PREFEITO DE MANAUS

PARECER Nº 4038 /2020-PGC-MPC

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MANAUS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019(art. 31, da Constituição Federal; art. 40 da Constituição Estadual; art. 24 da Lei Orgânica do Município de Manaus e art. 1º, I, da Lei nº 2423/96 – LOTCE/AM). **PARECER PRÉVIO** (art. 71, I, c/c arts. 31, §§ 1º e 2º, e 75 da CF). **DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO – PPA, LDO E LOA** (art. 165, da CF/88; art. 4º e 5º da LC 101/2000 e art. 211 da LOMAN). **PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO. APLICAÇÃO** (art. 1º, §1º, da LC 101/2000). **DO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍCIOS ORÇAMENTÁRIOS: UNIDADE, UNIVERSALIDADE E ANUALIDADE** (Lei 4320/64, art. 2º c/c art. 34), **LEGALIDADE** (CF, art. 5º, II e 165), **EXCLUSIVIDADE** (CF, art. 165, §8º) e **EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO** (CF, art. 167, II). **DOS PROGRAMAS DE GOVERNO – EXECUÇÃO** (Lei Orçamentária Municipal nº 1398 de 28.12.2009). **DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. DARECEITA PÚBLICA** (art. 35, I e §4º, art. 11 c/c art. 51 a 57 da Lei 4320/64 e art. 11 a 13 da LC 101/2000). **DA DESPESA PÚBLICA**(art. 12 a 21; art. 58 a 70, da Lei nº 4320/64 e art. 15 e 16 da LC 101/2000). **EXECUÇÃO. INVESTIMENTOS. REPASSE AO LEGISLATIVO**(art. 29-A, CF/88). **DO BALANÇO GERAL DAS CONTAS PÚBLICAS. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. BALANÇO FINANCEIRO. BALANÇO PATRIMONIAL. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** (art. 101, Lei 4320/64). **GESTÃO DA DÍVIDA. DÍVIDA ATIVA** (art. 39 da Lei 4320/64 c/c art. 13 da LC 101/2000). **DÍVIDA PÚBLICA. ENDIVIDAMENTO. LIMITES** (art. 29, 30, 31 da LC 101/2000). **GESTÃO FISCAL. RELATÓRIOS DE GESTÃO** (art. 54/55, LC 101/2000). **METAS FISCAIS. RESULTADO PRIMÁRIO. RESULTADO NOMINAL** (art. 8º, 9º, da LC 101/2000). **PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E DA RESPONSABILIDADE FISCAL**(art. 9º, 48 e 49 da LC 101/2000). **DAS DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES** (art. 169, CF/88; art. 18 c/c art. 21 da LC 101/2000). **DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO ATENDIDO**(art. 212, CF/88 c/c art. 60, XII, do ADCT). **DAS DESPESAS COM SAÚDE. PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO ATENDIDO** (art. 198, CF/88 c/c art. 77 do ADCT). **DO CONTROLE INTERNO**(art. 31 c/c art. 74, CF/88 e art. 162, da LOMAM). **PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS E RECOMENDAÇÕES.**

1. Trata-se da Prestação de Contas de Governo, referente ao exercício financeiro 2019, do Prefeito Municipal de Manaus, **ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

2. Após minuciosa análise de toda a documentação acostada aos autos, a Comissão das Contas do Prefeito de Manaus (CONPREF) emitiu o Relatório Analítico sobre a Prestação de Contas do Prefeito de Manaus, fls. 46.283/46.465, assinado pelo Relator designado para o exercício de 2019, Excelentíssimo Senhor Conselheiro JOSUÉ CLAUDIO DE SOUZA FILHO.

MÉRITO

3. Ao contrário do que normalmente ocorre no julgamento das CONTAS DE GESTÃO dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, a competência constitucional para JULGAR as chamadas CONTAS DE GOVERNO do Chefe do Poder Executivo é do Poder Legislativo (art. 49, IX, da Constituição Federal), não do Tribunal de Contas. Assim, quem JULGA as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional, do Governador do Estado é a Assembléia Legislativa e do Prefeito Municipal é a Câmara de Vereadores.

4. Essa peculiaridade decorre da própria essência do Estado Democrático de Direito adotado pela Constituição Federal. “Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”. O Poder Legislativo é a instituição que congrega o povo por meio de seus representantes (que o povo escolhera mediante processo eleitoral). Conseqüentemente, é o Poder Legislativo que, em nome do povo, fixa as regras de conduta, fiscaliza o seu cumprimento e JULGA esses governantes quando a descumprem.

5. Neste caso, a Magna Carta determina que o Tribunal de Contas auxilie (colabore) o Poder Legislativo por meio da emissão do chamado PARECER PRÉVIO (art. 71, I, c/c art. 75, ambos da CF). Assim, em relação aos Prefeitos Municipais, a Constituição Federal prevê, no art. 31, a emissão de PARECER PRÉVIO pelos Tribunais de Contas dos Estados ou dos Municípios (onde houver), que só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (§2º, art. 31, da CF).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

6. A Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAM, reproduzindo o comando normativo constitucional, estabelece no art. 24 que:

Art. 24. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e de todas as entidades da administração direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e pelos órgãos de controle interno de cada Poder e de cada entidade.

7. É importante consignar que o PARECER PRÉVIO não é mera peça opinativa, tampouco uma faculdade que tem o Poder Legislativo. Trata-se, pois, de instrumento imprescindível ao julgamento das contas municipais, razão pela qual as Câmaras Municipais só poderão julgar as contas das Prefeituras Municipais, mediante o parecer prévio e definitivo do Tribunal de Contas do Estado, *ex vi* do § 4º, art. 127, da Constituição Estadual.

8. De acordo com o Regimento Interno desta Corte, às contas do Prefeito de Manaus, aplicam-se as disposições que regem as contas do Governador do Estado (art. 230 e §§, RITCE/AM).

9. As contas foram encaminhadas tempestivamente ao Tribunal de Contas, no prazo estabelecido no art. 127, § 3º, da Constituição Estadual c/c art. 160 da LOMAM (30.03.2011).

10. **DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PPA, LDO E LOA**(art. 165, da CF/88; art. 4º e 5º da LC 101/2000 e art. 211 da LOMAN). Em que pese a Constituição Federal de 1988 ter dado ênfase à função de *planejamento governamental*, foi só a partir do exercício de 2000, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que os processos de planejamento e orçamento assumiram uma feição especial. A LRF enfatizou sobremaneira o *Princípio do Planejamento* e o *Princípio da Transparência* (art. 1º, §1º, c/c art. 48).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

10.1 O **princípio do planejamento** é indispensável ao gestor público responsável, permitindo a aplicação correta e responsável dos recursos públicos, impedindo que as ações governamentais sejam definidas no imediatismo ou a “toque de caixa” ao sabor dos interesses pessoais, ou ainda garantindo que as ações sejam realizadas dentro da capacidade financeira do Município, prevenindo riscos e corrigindo distorções capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, permitindo a execução das ações governamentais prioritárias e consentâneas com os anseios e carências da população local, viabilizando, enfim, o alcance das metas e objetivos almejados pelo Governo.

10.2 A qualidade deste planejamento orientará os rumos para a boa ou para a má gestão, refletindo diretamente no bem-estar povo. E, nessa esteira, o Município assume, no meu entendimento, papel mais relevante do que a União e o Estado, na medida em que grande parte dos recursos serão gastos nos Municípios, visto que é exatamente neles que reside e vive toda a população brasileira.

10.3 O art. 211 da Lei Orgânica de Manaus delineou os instrumentos de planejamento municipal, compreendendo quatro etapas: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Diretor.

Art. 211. O planejamento das atividades do Governo Municipal obedecerá às diretrizes deste Capítulo e será feito por meio da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I** - plano plurianual integrado;
- II** - lei de diretrizes orçamentárias;
- III** - orçamento anual;
- IV** - plano diretor.

Parágrafo único. Fica o Poder Público obrigado a manter banco de dados com estatística, diagnóstico físico, territorial e outras informações relativas às atividades comerciais, industriais e de serviços, destinando-se a serviço de suporte para as ações de planejamento.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

Art. 212. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

10.4 O **primeiro instrumento, o PPA**, é o plano de governo que expressa o planejamento de médio prazo. Evidencia os programas de trabalho do governo para um período de quatro anos especificados em diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para os programas de duração continuada.

10.4.1 O Município instituiu o PPA por meio da **Lei Municipal nº 2.294 de 30.01.2018**, para nortear o quadriênio de 2018 a 2021, apresentando os *Programas de Governo* (anexo XI, XII e XIII), e no anexo XV, o *Demonstrativo das Ações Prioritárias da Administração Pública Municipal* para o exercício financeiro de 2019, evoluindo, assim, para tornar-se verdadeiro instrumento de controle e planificação da atividade financeira do Município.

10.4.2 Aliás, o art. 20 c/c art. 18, § único, da Lei 2.294/2018 - PPA determina ao Poder Executivo que disponibilize Sistema Informatizado para operacionalização do Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021, observando-se o acesso à sociedade para acompanhamento das informações.

Art. 18 (...) Parágrafo único. O Poder Executivo instituirá o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021, sob a coordenação do órgão definido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 20. Durante a vigência deste Plano, o Poder Executivo disponibilizará na rede mundial de computadores, até o encaminhamento do projeto de lei orçamentária de cada exercício, relatório de avaliação dos Programas e de seus resultados referentes ao ano anterior.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá disponibilizar sistema informatizado para operacionalização do monitoramento e avaliação do Plano Plurianual 2018-2021, observando-se o acesso à sociedade para acompanhamento das informações.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

10.5 O **segundo instrumento é a LDO**, à qual cabe anualmente orientar a elaboração, execução e alteração do orçamento. A partir deste instrumento, o Poder Legislativo Municipal passa a ter poderes de fato para interferir no decurso da elaboração da peça orçamentária e na condução das finanças, pois, ao aprovar a LDO, estará aprovando as regras para a elaboração do orçamento e para a gestão financeira do Município, selecionando dentre os programas e ações constantes do PPA aqueles que terão prioridade na execução orçamentária.

10.5.1 O Município editou sua LDO por meio da **Lei Municipal nº 2.324 de 28.06.2018**, estabelecendo as prioridades das metas presentes no planejamento estratégico, incluindo, *v.g.*, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da LOA e dispondo a respeito da legislação tributária municipal.

10.5.2 Em cumprimento ao que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 4º e §§, da LRF), a LDO exaltou ainda, dentre outros, o equilíbrio entre as receitas e despesas (art. 26/28), os critérios e formas de limitação de empenho (art. 29), visando o cumprimento de metas fiscais e do resultado primário e nominal, além de direcionar formas de limites de gastos com pessoal (art. 20), limites de dívidas (art. 15/16), uso de reserva de contingência (art. 19), avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, além da inclusão do Anexo de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos Fiscais.

10.6 O **terceiro instrumento é a LOA** (Lei 2.386 de 02.01.2019), cujo objetivo principal é de estimar a receita e fixar a despesa, representando, pois, o planejamento operacional anual. Trata-se de instrumento que viabiliza o plano de governo, permitindo a realização anual dos programas mediante a alocação de recursos para as ações orçamentárias (projetos, atividades e operações especiais).

10.6.1 O conteúdo do orçamento é definido no texto constitucional pela negativa: "a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei” (art. 165, §8º, da Constituição Federal).

10.6.2 A Lei Orçamentária de Manaus para o exercício de 2019 está consubstanciada na Lei Municipal nº 2.386 de 02.01.2019, cujo teor, segundo notícia a CONPREF, está compatível com a LDO e com o PPA (art. 5º, da LRF), obedece as regras constitucionais e infraconstitucionais orçamentárias (art. 165 e seguintes da CF, Lei nº 4320/64 e LC 101/2000).

10.6.3 A Lei Orgânica de Manaus – art. 147, §3º, elenca em quatro incisos os orçamentos que devem compor a LOA, a saber:

§ 3º O orçamento anual compreenderá:

I - o **orçamento fiscal** referente aos Poderes do Município, incluindo os seus fundos especiais, estimando as receitas do Tesouro Municipal, efetivas e potenciais, aqui incluídas as renúncias fiscais a qualquer título;

II - os **orçamentos das entidades de Administração indireta**, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

III - o **orçamento de investimentos** das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

IV - o **orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

10.6.4 Verificamos ainda que a Lei Orçamentária nº 2.386/2019 cumpriu os **PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS** de maior relevância, tais como: da unidade, universalidade e anualidade, a teor do art. 2º c/c art. 34, ambos da Lei 4320/64, da legalidade (CF, art. 5º, II e 165), da exclusividade (CF, art. 165, §8º) e do equilíbrio orçamentário (CF, art. 167, II).

10.7 O **quarto instrumento de planejamento governamental é o Plano Diretor**, nos termos do art. 211, IV, da Lei Orgânica de Manaus. O Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/2001) apresenta os instrumentos de política urbana divididos em



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

seis grupos, dos quais o Plano Diretor é mencionado em primeiro lugar. Constitui-se no principal instrumento de planejamento sustentável dos municípios, contribuindo na definição de diretrizes para expansão urbana e de desenvolvimento nas mais diversas áreas, como turística, industrial, etc., visando sempre o interesse da coletividade.

10.7.1 Levando-se em consideração que o Plano Diretor deve vincular-se aos demais instrumentos de planejamento, quais sejam, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), faz-se necessária sua apresentação nas Contas de Governo para fins de aferição de sua adequação aos programas e respectivas ações de governo constantes do PPA, definidas como prioritários na LDO, cabendo à LOA garantir os recursos necessários para que esses investimentos sejam executados.

11. Quanto aos **PROGRAMAS DE GOVERNO** previstos no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 podemos constatar a execução de grande parte dos programas previstos.

12. **DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. RECEITA PÚBLICA. DESPESA PÚBLICA EXECUÇÃO. INVESTIMENTOS. REPASSE AO LEGISLATIVO** - A **receita estimada** pela LOA de 2019 (Lei n. 2.386/2019) foi na ordem de R\$ 5.149.837.000,00 (cinco bilhões, cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e trinta e sete mil reais). Significando um acréscimo na ordem de 7,97% em relação à receita anteriormente estimada para 2018.

12.1 Já a **receita arrecadada** líquida em 2019 foi de R\$ 6.293.111.928,59 (seis bilhões, duzentos e noventa e três milhões, cento e onze mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos). Havendo, pois, um acréscimo na ordem de 22,20% ou R\$ 1.143.274.928,59 em relação à prevista e de 26,48% em comparação com a arrecadada no exercício de 2018.

12.2 Na composição da receita sobressaiu-se a Receita Própria oriunda da receita tributária que representou 21,01% de toda a receita arrecadada do município em 2019.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

Cabendo-nos ressaltar ainda que houve um acréscimo de 9,83% em relação à receita de 2018 oriunda dos tributos municipais.

12.3 Segundo a Comissão, no que se refere às transferências correntes recebidas em 2019 houve acréscimo na ordem de 8,83% em relação às transferências correntes recebidas no ano de 2018.

12.4 A **despesa fixada** para 2019 (Lei n. 2.386/2019) fora, igualando-se à receita prevista, na ordem de R\$ 5.149.837.000,00 (cinco bilhões, cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e trinta e sete mil reais), sendo posteriormente elevada para R\$ 6.427.204.349,31 em virtude dos créditos adicionais abertos.

12.5 Os **investimentos** em obras, instalações, equipamentos...etc., alcançaram o montante de R\$ 1.255.595.162,01 (um bilhão, duzentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e um centavo), o equivalente a 19,95% da Receita Corrente Líquida Arrecadada.

12.6 O **repasso ao Poder Legislativo** em 2019, realizado de acordo com o preceito contido no art. 29-A, §2º, da Magna Carta, foi na ordem de R\$ 155.442.454,04 (cento e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

13. DOBALANÇO GERAL DAS CONTAS PÚBLICAS. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. BALANÇO FINANCEIRO. BALANÇO PATRIMONIAL. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- A *Prestação de Contas do Governo* é formalizada por meio da apresentação do *Balanço Geral do Município*, sendo composto pelo Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais (art. 101 da Lei nº 4320/64 – princípio da simetria).

13.1 Segundo o relatório da CONPREF (fls. 44), do **Balanço Orçamentário** extrai-se que houve uma situação de equilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação realizada por conta de **superávit financeiro de R\$ 106.621.103,37**



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

(cento e seis milhões, seiscentos e vinte e um mil, cento e três reais e trinta e sete centavos).

13.2 Além, **houve economia orçamentária** (resultado da despesa), pois do total fixado como despesa autorizada deixou-se de executar (empenhar) R\$ 308.812.925,12 (trezentos milhões, oitocentos e doze mil, novecentos e vinte e cinco reais e doze centavos).

13.3 Quanto a Execução Orçamentária, verifica-se situação positiva e regular às exigências fiscais entre receita e despesa realizadas, denotando um superávit no valor de R\$ 174.720.504,40 (cento e setenta e quatro milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e quarenta centavos).

13.4 O **Balanco Financeiro** demonstra os ingressos e dispêndios de recursos financeiros a título de receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, **além dos saldos de disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão ao exercício seguinte.**

13.5 Houve **resultado financeiro positivo** à monta de R\$ 487.122.786,47, obtido a partir da subtração do saldo em espécie para o exercício seguinte menos a configurada no anterior.

13.6 Ademais, em conformidade com a legalidade, extrai-se que as disponibilidades financeiras (R\$ 1.801.467.705,66) são suficientes ao pagamento dos restos a pagar (R\$ 242.585.034,38) inscritos no final do exercício de 2019.

13.7 O **Balanco Patrimonial** é constituído, em suma, pelo ativo (bens e direitos), passivo (obrigações a pagar) e pelo patrimônio líquido (diferença entre o ativo e o passivo).

13.8 **Nele também se confirma ao superávit financeiro de R\$ 1.494.434.485,82**, calculado pelo saldo do ativo financeiro subtraindo-se o passivo (R\$ 1.797.298.045,59 – R\$ 302.863.559,82).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

13.9 Assim, o ativo financeiro na monta de R\$ 1.797.298.045,59 é apresentado com um crescimento de 36,79% em relação ao encontrado no exercício anterior. Já o passivo financeiro, comparando igualmente com o resultado anterior, apresenta aumento de 15,07%.

13.10 O **Demonstrativo das Variações Patrimoniais** evidencia todas as alterações ou mutações patrimoniais, indicando o resultado patrimonial do exercício.

13.11 O *patrimônio líquido* apurado em 2019 ficou na ordem R\$ 11.687.229.906,09, e o *superávit patrimonial* em R\$ 10.069.038.374,30, vez que as variações ativas superaram as variações passivas.

14. **DA GESTÃO DA DÍVIDA. DÍVIDA ATIVA. DÍVIDA PÚBLICA. ENDIVIDAMENTO. LIMITES** - A Lei 4320/64 trata da dívida ativa no artigo 39 *caput* e parágrafos, de onde se extrai que **Dívida Ativa** compreende os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento. Esses créditos serão inscritos, na forma da lei, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada sua liquidez e certeza.

14.1 Em 2018, o Município possuía dívida ativa inscrita R\$ 4.880.688.180,71, ao passo que em 2019 o montante perfaz R\$ 6.764.457.659,88. Assim, houve acréscimo substancial de créditos inscritos na dívida ativa. Contudo, é importante realçar que a recuperação de tais não acompanhou o percentual das inscrições (R\$ 58.142.079,72), porém **importou em progresso comparativo de 24,66% em relação ao recuperado no exercício de 2018.**

14.2 Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000, art. 58) determina que a prestação de contas evidencie "o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combates à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições".



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

14.3 O falta de controle do endividamento pressiona as demais despesas dos entes públicos. Nesse contexto, a Lei de Responsabilidade Fiscal redefiniu o conceito de **Dívida Pública** que constava na Lei n. 4320/64, impondo novas regras restritivas e de controle do **endividamento público**, fixando, como **limite** para os dispêndios públicos a *Receita Corrente Líquida* que em 2019 alcançou a cifra de R\$ 4.800.366.231,45, representando, desse modo, aumento real de 8,10% em relação ao exercício de 2018 (fl. 160).

14.4 As dívidas públicas, consolidada e mobiliária, sujeitam-se aos ditames da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

14.5 Assim, temos o conceito bastante amplo atribuído pela LRF (art. 29, I) de *Dívida Pública Consolidada ou Fundada*, envolvendo todas as obrigações assumidas pelo Município que em 2019 atingiram a cifra de R\$ 2.283.566.032,63. Nítido, portanto, que obedeceu ao limite da resolução, uma vez que não superou 1,2x a receita corrente líquida.

15. **GESTÃO FISCAL. RELATÓRIOS DE GESTÃO. METAS FISCAIS. RESULTADO PRIMÁRIO. RESULTADO NOMINAL. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE FISCAL** – O *princípio da transparência ou da clareza* foi estabelecido pela Constituição Federal como pedra de toque do Direito Financeiro, proporcionando o acesso público às informações governamentais e oferecendo, assim, condições fáticas de controle contas públicas pelo povo.

15.1 Na Lei de Responsabilidade Fiscal, a transparência aparece como *princípio da gestão orçamentária responsável* (art. 1º) ou como subprincípio do *princípio da responsabilidade fiscal*, objetivando, principalmente: evitar déficits, reduzir a dívida pública, adotar uma política tributária racional, preservar o patrimônio público e promover uma crescente transparência das contas públicas.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

15.2 Vale ressaltar ainda o advento da LC n. 131/2009 conhecida como “Lei da Transparência” que trouxe novos instrumentos de incentivo à participação popular na formulação do orçamento e determinou a divulgação das informações sobre execução financeira e orçamentária, em tempo real, por meios eletrônicos de acesso irrestrito.

15.3 Os instrumentos que põem em prática o princípio da transparência da gestão fiscal são os Planos, Orçamentos e Leis de Diretrizes Orçamentárias, as Prestações de Contas, o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. Nele se consubstancia a indicação da **Receita Corrente Líquida do exercício e, ciente de que é um dado sob o qual se calcula uma gama de limites financeiros, reposta-se o seu valor R\$ 4.800.366.231,45.**

15.4 Houve a concreta e tempestiva apresentação dos relatórios quadrimestrais de gestão fiscal e relatórios resumidos de execução orçamentária em atendimento às normas financeiras.

15.5 Confirma-se, diante disto, o cumprimento dos prazos fixados nos arts. 52 e 55 da LC 101/2000 para publicação dos *Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal*, bem como também foram enviados a esta Corte de Contas tempestivamente, na forma da Resolução TCE/AM nº 06/2000.

15.6 Da discriminação nos quadrimestres acerca dos limites com pessoal, depreende-se, como bem calculou a comissão, que os valores praticados **atenderam aos limites de gastos sobre a receita corrente líquida**, mesmo que se tenha percebido um acréscimo de 6,63% do seu *totum* (fl. 163) em consideração ao exercício anterior.

15.7 O *Demonstrativo das Operações de Crédito* (fls. 164) evidencia o **cumprimento do limite global de 16%** para a contratação de operações de crédito externo e interno do Município, autorizado pela Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

15.8 Quanto aos demonstrativos de projeção atuarial dos pagamentos do RPPS constatou-se satisfatoriedade e responsabilidade fiscal ante **o superávit do resultado previdenciário em R\$ 50.664.969,75**, perfazendo um saldo de R\$ 706.499.663,34.

15.9 O *Resultado Primário* expressa a situação das contas do Município que em 2019 foi negativo. De fato, conforme levantamento da CONPREF, o *Resultado Primário* alcançado no exercício foi de R\$ 220.947.523,77 (negativo), dentro das metas da LDO.

15.10 Por outro lado, o *Resultado Nominal* expressa a variação da dívida pública de um exercício em relação ao outro, deduzidas as disponibilidades financeiras e outras contas constantes do Ativo Financeiro. Assim, o *Resultado Nominal* obtido no exercício foi de R\$ 230.614.374,29, ao passo que a meta fixada na LDO para 2019 foi de R\$ 340.550.000,00.

16. **DAS DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES** – Quanto à política de gasto com pessoal na Administração Pública, a LRF criou algumas inovações de caráter restritivo, determinando que o Município não possa gastar mais do que 60% da sua Receita Corrente Líquida (art. 169, CF, c/c art. 19, LRF), sendo 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo.

16.1 De acordo com os número da CONPREF (fls. 77), o **Poder Executivo Municipal** respeitou o limite estabelecido na LC 101/2000 para gastos com pessoal, correspondendo a **43,44% da Receita Corrente Líquida**.

16.2 Cabe ao Tribunal de Contas alertar o Poder, quando ultrapassar o limite de 90% estabelecido no art. 59, §1º, II, da LRF. Não é o caso, uma vez que o limite máximo para a despesa com pessoal foi respeitado.

16.3 No Demonstrativo de fls. 78, extrai-se que o município tem um Quadro de Pessoal de 32.464 servidores (efetivos, celetistas e temporários), sendo destes, estatutários no percentual de 70,56%. A pasta que detém o maior número de



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

servidores (efetivos e temporários) é a SEMED com 15.392 servidores e, em segundo lugar, vem a SEMSA com 9.043 servidores. Juntas, as duas pastas representam 70% do Quadro de Pessoal do Município (24.435 funcionários).

16.4 Por outro lado, considerando que ainda é expressivo o número de servidores não efetivos em diversas secretarias e órgãos municipais, faz-se necessário dar atenção especial à política de contratação, pois que a contratação temporária deve ser medida de caráter eminentemente excepcional, a regra é a admissão via concurso público.

17. DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO ATENDIDO –De acordo com o art. 212 da Constituição Federal, deverão ser aplicados no ensino, no mínimo 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

17.1 A Lei Orgânica de Manaus, entretanto, estabeleceu como aplicação mínima o percentual de 30% e, mais além, que destes 10% devem ser dedicados à educação pré-escolar, 5% à educação em área rural e 3% em educação especial.

17.2 No exercício de 2019, a aplicação de recursos próprios na manutenção e desenvolvimento do ensino foi na ordem de R\$ 916.057.264,07 (novecentos e dezesseis milhões, cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), correspondendo à 25,31% da base de cálculo definida na CF.

17.3 No prisma da Lei Orgânica, consoante quadro demonstrativo da CONPREF de fl. 74 (incluindo no cálculo “outras despesas com educação” e “outras despesas custeadas com recursos para financiamento de ensino”) o percentual alcançado foi de 41,29%, preenchendo dessa forma também o percentual de 30% contido na LOMAN.

17.4 Os poderes executivos municipais prestarão contas do controle anual e trimestral do FUNDEB, na forma do art. 69, §4º, da Lei n. 9394/96, sob pena de aplicação de multa pelo Tribunal de Contas.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

17.5 O município aplicou o equivalente a 68,83% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, cumprindo assim o percentual mínimo de 60% estabelecido no art. 60, XII, do ADCT da CF.

18. DAS DESPESAS COM SAÚDE. PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO ATENDIDO – A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite mínimo a ser aplicado na saúde, com vigência a partir do exercício financeiro de 2000. Antes da promulgação da EC 29, não havia nenhuma legislação federal que exigisse a aplicação de percentual mínimo na saúde.

18.1 Os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a receita do IPTU, ITBI, ISSQN, Dívida Ativa de Impostos, Multas resultantes de impostos, IRRF, ITR, IPVA, FPM, ICMS e IPI. Dessas receitas, o município deverá aplicar o mínimo de 15% na saúde, devendo ser computadas as receitas que o município realizar com recursos próprios.

18.2 Com efeito, o município de Manaus aplicou na saúde R\$ 724.548.922,78, correspondendo ao percentual de 20,16% das receitas provenientes dos tributos acima mencionados, cumprindo dessa forma o percentual mínimo constitucional exigido.

19. DOCONTROLE INTERNO - A Constituição Federal determina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional da União e das entidades da Administração direta e indireta, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo *sistema de controle interno* de cada Poder (art. 70).

19.1 Do mesmo modo, o art. 74 da CF determina que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, *sistema de controle interno* com a finalidade de, dentre outras, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

19.2 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) repassa aos *sistemas de controle interno* de cada poder a verificação e fiscalização das normas de responsabilidade e gestão fiscal por ela previstas, mormente no tocante a) ao cumprimento das metas da LDO; b) aos limites e condições para que seja viável assumir obrigações de operação de crédito e inscrições em restos a pagar; c) fiscalização do limite de gastos totais referentes a despesa com pessoal e providências de controle deste limite; d) verificação das medidas adotadas para restabelecer os montantes da dívida consolidada e mobiliária aos respectivos limites; e) controle das restrições constitucionais e legais de gestão fiscal no tocante aos recursos advindos da alienação de ativos; e f) o controle do cumprimento dos gastos totais dos legislativos municipais.

19.3 O controle interno no município foi exercido pela Subsecretaria de Controle Interno até 03.07.2019, quando passou a ser realizado pela Controladoria-Geral do Município. Há que se destacar que o Município deu cumprimento a uma série de recomendações propostas no parecer prévio do exercício anterior, 2018, Parecer Prévio 52/2019-TCE-Tribunal Pleno, não tendo sido levantado maiores considerações desabonadoras.

CONCLUSÃO

20. Ante o exposto, o Ministério Público junto ao TCE/AM propugna que o egrégio Tribunal Pleno:

20.1 Emita Parecer Prévio em favor da Câmara Municipal de Manaus, recomendando a **aprovação** das Contas de Governo, referente ao **exercício financeiro**



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

2019, do Prefeito Municipal de Manaus, ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO com as recomendações contidas no relatório da CONPREF e mais as seguintes:

- a)** Promova a *realização de concurso público* de provas ou provas e títulos para a formação de Quadros de Pessoal permanente administrativo e técnico, na Administração Direta e Indireta Municipal, em especial, naquelas Secretarias em que o número de temporários é muito superior ao número de servidores efetivos, notadamente na CASA CIVIL, CGM, SEMASC, SEMPTEPI, SEMULSP, SEMPPE, IMPLURB, MANAUSCULT, AGEMAN, SEMDEC e SEMJEL.
- b)** Observe o art. 37, V, da Constituição Federal, reservando as funções de confiança exclusiva e obrigatoriamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão aos servidores de carreira, e ambos destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, observando-se ainda as proibições nepotistas elencadas na Súmula Vinculante 13 do STF.
- c)** Promova a *transparência das contas públicas*, observando os prazos contidos no §4º, do art. 9º, da LRF para realização das audiências públicas de demonstração e avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre (art. 48, 48-A e 49 da LC 101/2000).
- d)** Observe o §2º, do art. 354, da Lei Orgânica Municipal, *discriminando pormenorizadamente os recursos orçamentários destinados à educação* a aplicação de, no mínimo 10% na educação pré-escolar, 5% na educação da área rural e 3% na educação especial.
- e)** Observe o § único, do art. 20, da Lei 2294/18 - PPA que determina ao Poder Executivo que *disponibilize Sistema Informatizado para operacionalização do Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021*, promovendo ainda o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, as informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público (art. 48, II, da LC 101/2000, com redação da LC 131/2009).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Gabinete do Procurador-Geral de Contas

f) Apresente nas próximas prestações de contas de governo, o *Plano Diretor da cidade de Manaus*, uma vez que se constitui, juntamente com o PPA, a LDO e a LOA, no principal instrumento de planejamento sustentável das cidades, no que toca à execução da política urbana municipal, nos termos do art. 211, IV, da Lei Orgânica de Manaus c/c art. 41 do Estatuto da Cidade – Lei Federal n. 10.257/2001;

g) Apresente nas próximas prestações de contas de governo: I) as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à evasão e sonegação; II) as ações realizadas para a recuperação de créditos na instância administrativa e judicial; III) a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa; IV) a relação de dívidas ativas canceladas, se houver, mediante comprovação de fato motivador; V) demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, tudo em cumprimento ao art. 13 c/c o art. 58, ambos da LC 101/2000;

É o parecer.

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de setembro de 2020.

JOÃO BARROSO DE SOUZA
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



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

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

EXERCÍCIO DE 2019

JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO
Conselheiro-Relator



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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

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

COMISSÃO DAS CONTAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAUS

Portaria nº39/2019-GPDRH- (DOE-TCE, Edição nº 1988, pág.08, de 05/02/2019) e
Portaria nº159/2019-GPDRH- (DOE-TCE, Edição nº 2017, pág.21, de 21/03/2019)

Coordenador

Jorge Guedes Lobo

Membros

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



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

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



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

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



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

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



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

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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



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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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



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

Composição da Prestação de Contas Anual do Município

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

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

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

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

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

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

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



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

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

DOS BALANCETES

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



RELATÓRIO ANALÍTICO

1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO

1.1. RESPONSÁVEL PELO GOVERNO

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

1.2. ESTRUTURA MUNICIPAL

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

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

01101 - Câmara Municipal de Manaus

01701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus

11000 - CASA CIVIL

11101 - Casa Civil

11103 - Escritório de representação em Brasília

11701 - Fundo Municipal de Habitação

11702 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

11703 - Fundo Social de Solidariedade

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

12101 - Gabinete do Vice-Prefeito

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

13101 - Procuradoria Geral do Município

14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

14101 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

14102 - Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional

14103 - Recurso Supervisionado pela SEMAD

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

15000 - CASA MILITAR

15101 - Casa Militar

15102 - Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil

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

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

16104 - Recurso Supervisionado pela SEMEF

16105 - Controladoria-Geral do Município

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18101 - Secretaria Municipal de Educação

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

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

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

19101 - Secretaria Municipal de Comunicação

21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

21101 - Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação



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

21701 - Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

23701 - Fundo Municipal de Saúde

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

26101 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

27101 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

27103 - Unidade Executora de Projetos

2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

28101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

28701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

37101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania

37701 - Fundo Municipal de Assistência Social

37702 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

37703 - Fundo Municipal de Direitos Humanos

37704 - Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência

37705 - Fundo Municipal de Antidrogas

38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

38101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana

40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS

40101 - Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos.

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

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

50000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

50201 - Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito

52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS

52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas

52701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

54000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

54201 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos

56000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

56201 - Instituto Municipal de Planejamento Urbano

56701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

62000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

62301 - Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos

62701 - Fundo Municipal de Cultura

62702 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA

63201 - Manaus Previdência

63202 – Manausprev- Plano Previdenciário

63203 – Manausprev- Plano Financeiro

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

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



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

1.3. PLANEJAMENTO

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

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

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

1.3.1. PLANO PLURIANUAL

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

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

I - O plano plurianual

(...)

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

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

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

1.3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

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

(...)

II - as diretrizes orçamentárias;

(...)

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

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

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



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

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

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

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

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

2. PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO

2.1. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

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

(...)

III - os orçamentos anuais;

(...)

§ 5º. A Lei orçamentária anual compreenderá:

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

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

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

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

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

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



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

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

2.2. PROGRAMAS DE TRABALHO

Valores em R\$ 1,00

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

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019



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

2.3. PREVISÃO DA RECEITA

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

Valores em R\$ 1,00

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

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019

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

2.4. FIXAÇÃO DA DESPESA

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

2.4.1. POR CATEGORIA DE DESPESA

Valores em R\$ 1,00

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

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019

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



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

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

2.4.2. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Valores em R\$ 1,00

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

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019

2.4.3. POR ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS

Valores em R\$ 1,00

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



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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.980.000
TOTAL	5.149.837.000

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2019

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

Fonte: Lei Orçamentária Anual - 2019

2.5. CRÉDITOS ADICIONAIS

2.5.1. DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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

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

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

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



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

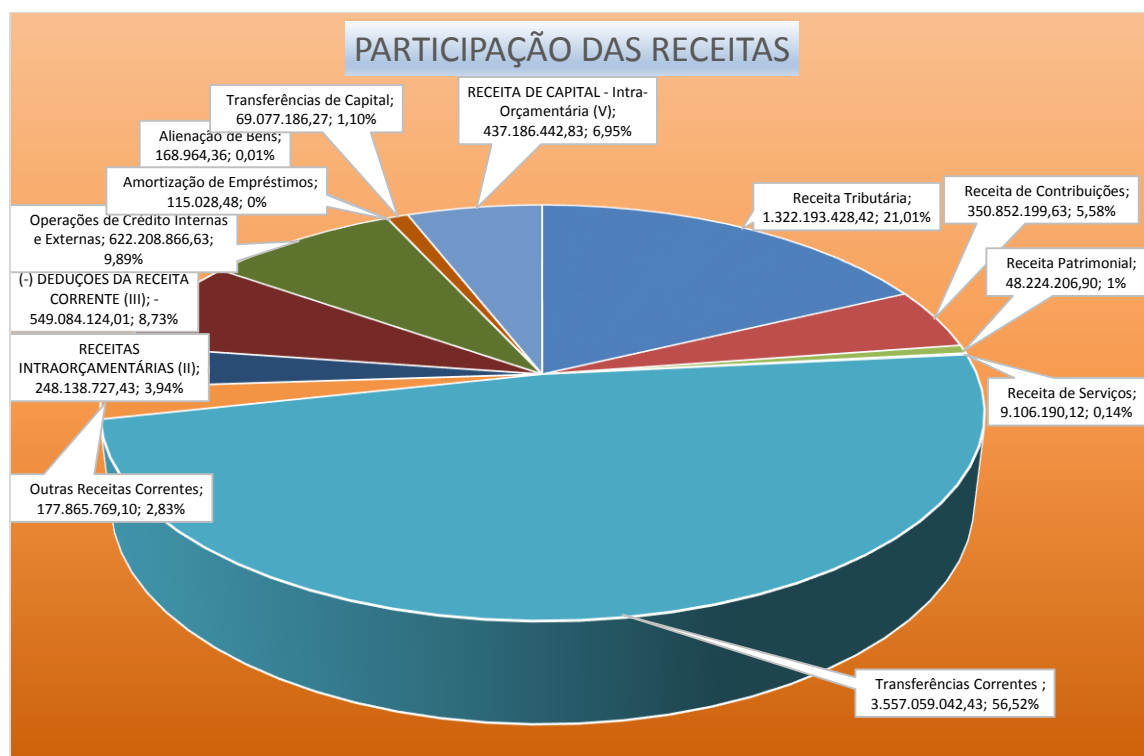
informação, máxima para pessoal, bem como tetos para alterações orçamentárias procedidas pelo Poder Executivo.

3.1. DA RECEITA

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

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

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





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

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

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

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

3.1.1. Receitas Correntes

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

3.1.2. Receita Própria

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

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

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

3.1.3. Receita Tributária

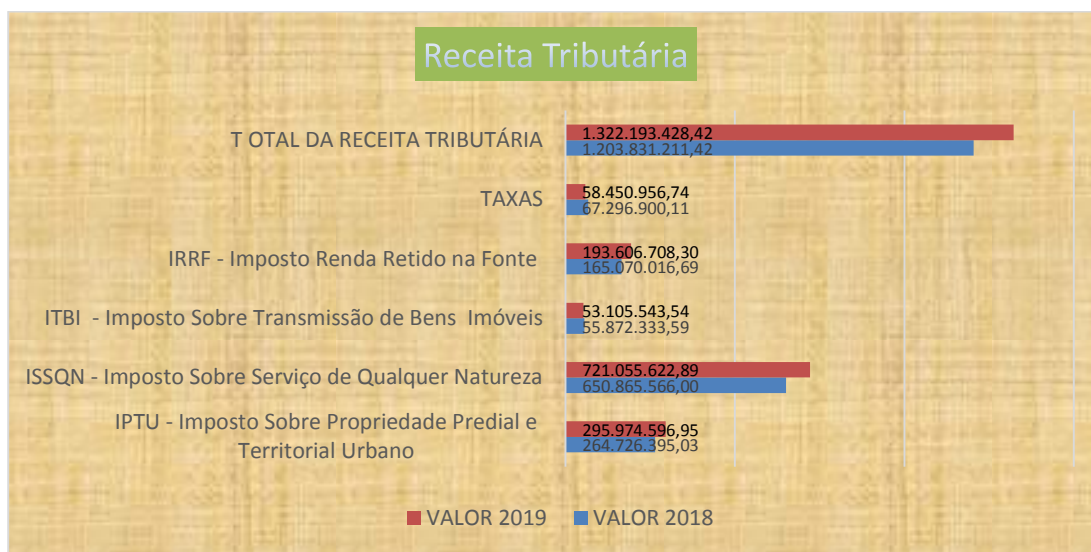
A Receita Tributária representou **21,01%** do valor total da Receita Líquida Arrecadada do município no exercício de 2019, tendo uma evolução de **9,83%** em relação ao exercício anterior, no montante de **R\$ 118.362.217,00**, conforme demonstração no quadro a seguir:

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

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



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

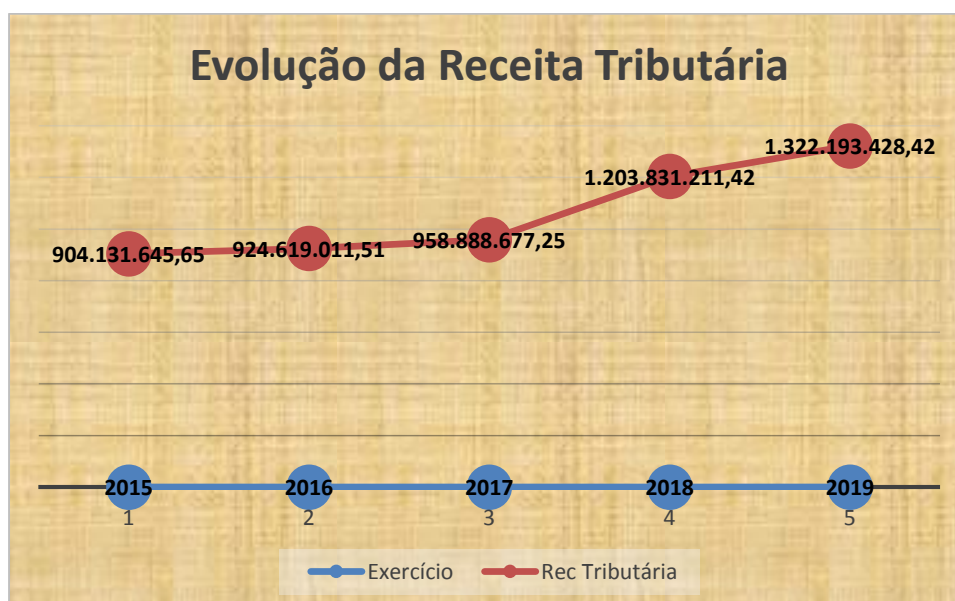


Analisando a Receita Tributária, constatou-se que o tributo de maior expressão entre os demais constituintes desta Receita é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, alcançando a importância de **R\$ 721.055.622,89**, equivalente a **54,53%** da Receita Tributária.

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

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

Fonte: Anexo 10/AFIM - 2015 a 2019





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

3.1.4. Receita de Contribuições

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

3.1.5. Receita Patrimonial

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

3.1.6. Receita de Serviços

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

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

3.1.7. Transferências Correntes

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

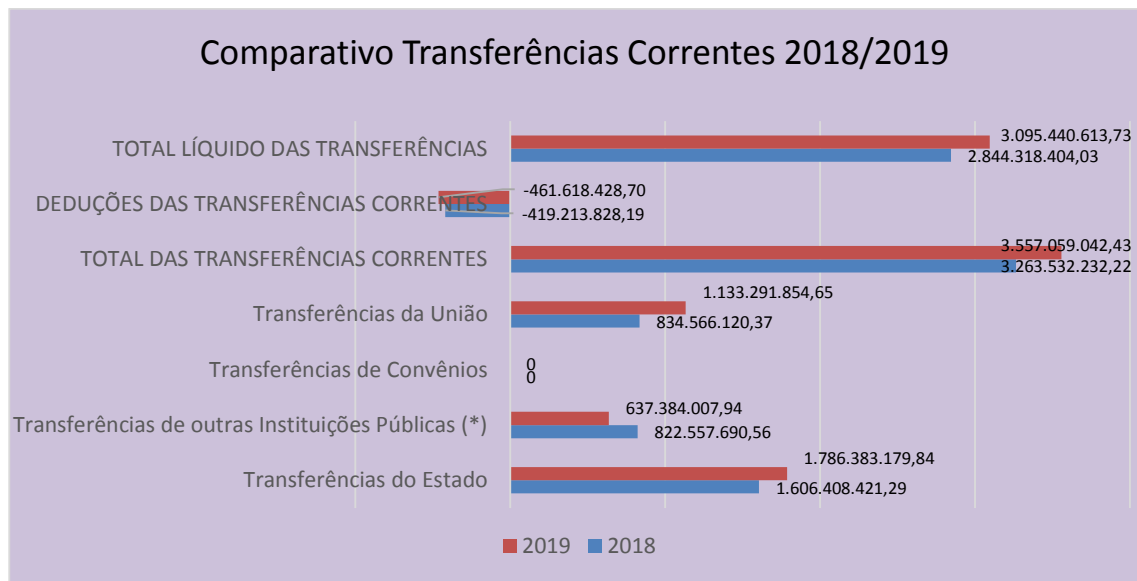
A receita oriunda dessa fonte participou, no exercício em análise, a participação no valor de **R\$ 3.557.059.042,43** equivalente a **56,52%** da Receita Arrecadada Líquida do Município. Apresentou um crescimento de **8,83%**, em relação ao exercício anterior, considerando as deduções legais, conforme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

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

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



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



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

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

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

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

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

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



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

3.1.8. Outras Receitas Correntes

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

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

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

3.1.9. Receitas de Capital

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

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

Fonte: Anexo 10 - AFIM

3.1.10. Transferências de Capital

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

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

Fonte: Anexo 10 - AFIM

3.2. Da Despesa

3.2.1. Fixação da Despesa

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



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

3.2.2. Despesa Autorizada

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

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

Fonte: Balancete Analítico

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

3.2.2.1. Destaque ou Provisão de Crédito Orçamentário

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

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

O §1º do art. 3º do Decreto nº 1.441, de 30 de janeiro de 2012, conceitua:

“I. provisão de crédito, quando procedida por determinada unidade orçamentária para outra, integrante da estrutura administrativa do mesmo órgão ou entidade;

II. destaque de crédito orçamentário, quando efetuada de determinada unidade orçamentária para outra integrante da estrutura administrativa de outro órgão ou entidade”.

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

3.2.2.2. Abertura de Créditos Adicionais

3.2.2.2.1. Créditos Suplementares

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



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

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

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

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

Fonte: Balancete Analítico Dezembro de 2019 - AFIM



3.2.2.2.1. Créditos Especiais

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

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

Fonte: Balancete Analítico Dezembro de 2019 - AFIM



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

3.2.3. EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

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

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



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

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



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

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



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

Gestão do Programa "Cartão Reforma"	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gestão do Programa Bolsa Idiomas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gestão do Programa Bolsa Pós-Graduação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gestão do Programa Bolsa Universidade	4.000.000,00	4.814.187,06	4.814.187,06	4.814.187,06	4.798.188,42	100,00%
Gestão do Programa Leite do Meu Filho	8.187.000,00	13.394.046,21	13.372.106,72	8.808.509,50	8.808.509,50	99,84%
Gestão do Projeto "Defesa Civil nas Escolas"	30.000,00	13.749,00	13.749,00	10.575,00	10.575,00	100,00%
Gestão do Samu	24.132.000,00	23.507.657,14	21.584.690,33	19.679.130,42	19.679.130,42	91,82%
Gestão do Trabalho no SUAS	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00%
Gestão dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS	90.000,00	64.565,00	4.565,00	2.000,00	30,00	7,07%
Gestão dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	260.000,00	298.335,78	271.187,26	261.742,26	261.742,26	90,90%
Gestão dos Serviços das Contas Públicas	38.319.000,00	43.666.628,89	43.657.676,17	43.657.676,17	43.657.676,17	99,98%
Gestão Municipal do SUS	18.495.000,00	26.428.872,97	26.034.266,12	23.140.835,30	23.081.135,30	98,51%
Gestão Operacional do Trânsito	3.400.000,00	6.066.870,65	5.701.059,27	4.886.897,78	3.417.510,95	93,97%
Iluminação Artística	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Iluminação de Eventos	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Implantação da Atividade de Georreferenciamento	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Implantação da Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus - AGEMAN	165.000,00	165.000,00	70.665,99	70.665,99	70.665,99	42,83%
Implantação da Secretaria Interativa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Implantação de Academias ao Ar Livre	800.000,00	179.636,47	179.636,47	97.436,47	97.436,47	100,00%
Implantação de Centro de Inovação e Empreendedorismo - Manaus Digital	3.115.000,00	3.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantação de Ciclovias	160.000,00	89.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantação de Novas Tecnologias do Sistema de Transportes Públicos	82.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantação de Sistema de Gestão Operacional	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Implantação do Ambulatório na Sede	360.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantação do Projeto "Qualidade de Vida do Trabalhador Público Municipal"	50.000,00	22.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantação do Projeto Jogos Indígenas	120.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantação do Sistema de Gestão em Saúde	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do SUAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Implantação e Gestão de Centros de Comércio Popular	304.000,00	584.450,03	583.670,03	583.670,03	583.670,03	99,87%
Implantação, Manutenção e Gestão de Equipamentos Culturais	1.220.000,00	170.424,98	170.424,98	163.964,98	163.964,98	100,00%
Implantação, Revitalização e Manutenção da Infraestrutura Turística	2.631.000,00	64.610,98	6.610,98	0,00	0,00	10,23%
Implementação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação	14.596.000,00	18.000.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implementação de Projetos de Atuação de Políticas Corporativas e Institucional da CMM	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Implementação e Monitoramento do Arboriza e Ornamenta Manaus	970.000,00	3.400.163,66	3.008.347,27	2.868.291,06	2.844.260,42	88,48%
Incentivo à Cultura	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Incentivo a Eventos com a Sociedade Juvenil Organizada	100.000,00	208.649,65	208.209,65	189.729,65	189.729,65	99,79%
Incentivo a Eventos Desportivos e de Lazer	1.308.000,00	4.110.489,66	4.099.604,95	3.850.070,69	3.847.452,69	99,74%
Incentivo à Saúde Materno-Infantil	300.000,00	571.500,00	519.839,26	23.368,80	23.368,80	90,96%
Inspeção e Fiscalização de Obras	275.000,00	575.042,08	386.419,36	374.369,12	363.686,60	67,20%
Jogos Adaptados "André Vidal Araújo" - JAAVA	720.000,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	45,26	100,00%
Jovem Empreendedor	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lazer na Rua e Brincando no Parque	250.000,00	17.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
Limpeza de Banheiros Públicos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Limpeza de Rios e Igarapés	9.500.000,00	9.599.980,49	9.599.980,49	9.599.980,49	9.599.980,49	100,00%
Limpeza de Ruas e Logradouros Públicos	61.000.000,00	70.930.728,20	70.912.728,20	70.903.728,20	70.839.504,20	99,97%
Limpeza e Conservação de Praças e Jardins	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Locação de Imóveis das Unidades Administrativas	1.500.000,00	1.427.028,37	1.426.775,32	1.360.735,32	1.343.957,21	99,98%
Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil	14.286.000,00	16.033.069,92	15.713.902,11	13.842.455,43	13.109.899,34	98,01%
Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas do Ensino Fundamental	28.841.000,00	41.268.768,60	40.880.828,63	34.529.646,95	33.124.275,60	99,06%
Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	150.000,00	36.000,00	6.000,00	3.343,43	519,44	16,67%
Manutenção da Coleta de Lixo	136.625.000,00	166.383.552,45	166.383.552,45	166.383.552,45	166.383.552,45	100,00%
Manutenção da Educação Infantil	76.807.000,00	61.109.623,06	54.058.368,94	51.764.851,85	47.648.036,69	88,46%
Manutenção da Escola Legislativa	212.000,00	212.000,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	10,01%
Manutenção da Manausprev Itinerante	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Manutenção da Rede de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional	1.680.000,00	1.603.636,12	1.469.514,00	1.467.264,00	1.467.264,00	91,64%
Manutenção da Sede e Demais Unidades Administrativas	7.700.000,00	19.126.252,17	19.126.251,76	18.461.799,83	16.808.235,64	100,00%



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

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



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

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



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

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

Fonte: RelExeorc22/AFIM/2019

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

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

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

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

Ação	Autorizado (b)	Empenhado ©	Liquidado (d)	Pago (e)	% Execução= b / c
Gestão do Programa Bolsa Universidade	4.814.187,06	4.814.187,06	4.814.187,06	4.798.188,42	100,00%

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



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

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



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

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

Fonte: LOA e RELEXEORC22/AFIM/2019

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

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

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

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



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

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

Fonte: RelExeorc09 - AFIM

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

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

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

Fonte: RelExeorc16 - AFIM /2019

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

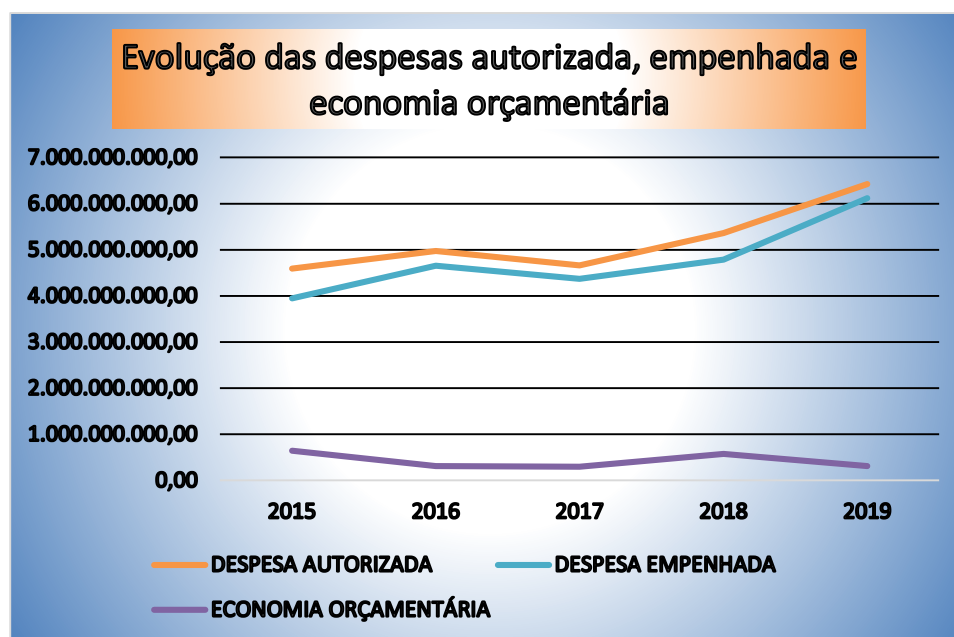
No quadro e gráfico seguintes, verificamos a evolução da execução da despesa nos últimos 05 (cinco) exercícios, considerando a despesa autorizada e a efetivamente empenhada:



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

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 2015/2019

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



3.2.6. Investimentos

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

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

Fonte: Anexo 10 RelExeorc01 - AFIM / 2019

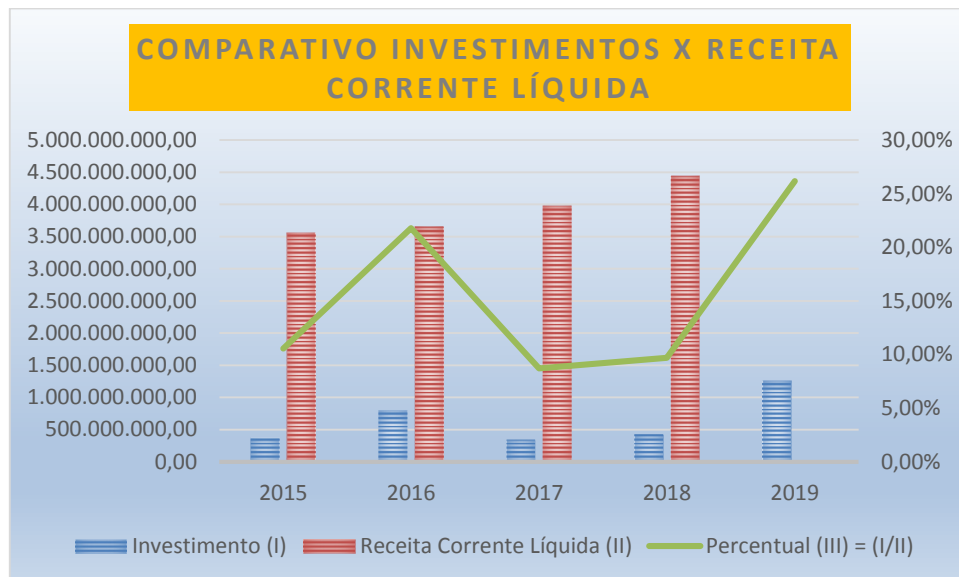
O quadro a seguir demonstra, o comparativo entre os recursos aplicados em Investimentos e a Receita Corrente Líquida nos últimos 5 (cinco) exercícios:

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



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

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



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

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

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

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



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

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

Fonte: RELEXEORC – 31/12/2019/AFIM

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

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

3.2.7. Repasses ao Poder Legislativo

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

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



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

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

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

3.2.8. Renúncia Fiscal

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

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

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

Demonstrativo de Isenção, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e Creditícia			
Item	RENÚNCIA DE RECEITA / ISSQN-Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	Valor Previsto	Valor Realiz (*)
01	Lei nº 1.441/2010: Isenção do ISSQN p/Serv. Constr. civil do Prog. “Minha Casa, Minha Vida”.	1.800.000,00	1.694.269,00
02	Lei nº 1.734/2013: Isenção Bolsa Idioma.	450.000,00	-
03	Lei nº 1.932/2014: Isenção à instituição de Ensino Superior – IES Integrada de Programa Bolsa Universidade - PBU.	13.000.000,00	8.207.383,00
04	Lei nº 1.934/2014: Isenção do Bolsa Pós-Graduação.	550.000,00	26.573,00
05	Lei 2084/2015: Isenção da Educação	975.000,00	-
	SUB-TOTAL	16.775.000,00	9.928.225,00
Item	RENÚNCIA DE RECEITAS INERENTES A LEGISLAÇÃO DO IPTU	Valor Previsto	Valor Realiz (*)
01	Lei nº 1.932/2014: Concede isenção de tributos municipais à Instituição de Ensino Superior Integrada ao Programa Bolsa Universidade - PBU.	2.500.000,00	-
02	Lei nº 012/1990: Ficam isentas do pagamento do IPTU, as pessoas passíveis de obrigação tributária que provem possuir um único imóvel e nele residam, desde que, outro não possuam o cônjuge, filho menor ou maior inválido e, a renda familiar não seja superior a 03 (três) salários mínimos.	300.000,00	1.210.309,00
03	Lei nº 030/1990: Concede Remissão de Créditos Trib. nas Hipóteses de Calam Púb e Notória Pobreza do Contribuinte.	600.000,00	3.540.694,00
04	Lei nº 1.090/2006: Abatimento de IPTU com créditos de ISS gerados pela NFS-e.	3.500.000,00	-
05	Lei nº 1.628/2011: É isento do IPTU o imóvel qualificado com habitação econômica.	3.000.000,00	-
06	Lei nº 1.628/2011: Isenção do IPTU os imóveis pertencentes aos portadores de doenças crônicas terminais, que possuam um único imóvel e nele residam.	23.000,00	185.510,00
07	Lei n. 1.090 de 29/12/2006: Crédito Presumido	2.700.000,00	-
08	Lei n. 2.084/2015: Isenção da Educação	1.200.000,00	-
	SUB-TOTAL	13.823.000,00	4.936.513,00
Item	REFIS	Valor Previsto	Valor Realiz (*)
01	Refis -ISSQN	-	14.386.315,00
02	Refis -IPTU	-	68.835.335,00
03	Refis Taxa de Alvará	-	2.088.881,00
	SUB-TOTAL	-	85.310.531,00
	TOTAL	30.598.000,00	100.175.269,00

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

4.1. Balanço Orçamentário

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

(...)

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

(...)

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

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

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



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

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (X)	4.240.793.000,00	4.795.836.696,12	4.676.828.101,77	4.582.682.136,40	4.532.796.006,04	119.008.594,35
Pessoal e Encargos Sociais	2.461.258.000,00	2.553.288.581,70	2.533.633.263,76	2.518.997.072,18	2.506.609.748,02	19.655.317,94
Juros e Encargos da Dívida	81.694.000,00	89.146.494,61	89.142.077,17	89.142.077,17	89.142.077,17	4.417,44
Outras Despesas Correntes	1.697.841.000,00	2.153.401.619,81	2.054.052.760,84	1.974.542.987,05	1.937.044.180,85	99.348.858,97
Despesas de Capital (XI)	695.964.000,00	1.631.267.653,19	1.441.563.322,42	1.411.302.228,62	1.343.010.383,77	189.704.330,77
Investimentos	588.290.000,00	1.040.476.226,89	851.189.174,18	821.620.961,94	753.329.117,09	189.287.052,71
Inversões Financeiras	7.182.000,00	460.271.319,32	459.858.985,99	459.166.104,43	459.166.104,43	412.333,33
Amortização da Dívida	100.492.000,00	130.520.106,98	130.515.162,25	130.515.162,25	130.515.162,25	4.944,73
Reserva de Contingência (XII)	213.080.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X+XI+XII)	5.149.837.000,00	6.427.204.349,31	6.118.391.424,19	5.993.984.365,02	5.875.806.389,81	308.812.925,12
SUPERÁVIT (XIV) = (VII - (XIII das Despesas))	0,00	0,00	174.720.504,40	0,00	0,00	-174.720.504,40
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	5.149.837.000,00	6.427.204.349,31	6.293.111.928,59	5.993.984.365,02	5.875.806.389,81	134.092.420,72

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro do exercício anterior (b)				
Despesas Correntes	4.802.562,64	81.588.195,18	70.945.981,65	70.752.896,10	12.325.570,72	3.312.291,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.425,40	4.692.769,76	4.663.359,70	4.663.359,70	29.520,00	26.315,46
Outras Despesas Correntes	4.776.137,24	76.895.425,42	66.282.621,95	66.089.536,40	12.296.050,72	3.285.975,54
Despesas de Capital	976.037,72	34.214.288,45	30.362.774,04	29.944.651,77	4.808.334,49	437.339,91
Investimentos	976.037,72	34.214.288,45	30.362.774,04	29.944.651,77	4.808.334,49	437.339,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.778.600,36	115.802.483,63	101.308.755,69	100.697.547,87	17.133.905,21	3.749.630,91

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro do exercício anterior (b)			
Despesas Correntes	1.180.076,62	69.917.433,51	68.967.542,66	101.303,52	2.028.663,95
Pessoal e Encargos Sociais	102.402,67	7.863.477,98	7.802.752,02	2.523,00	160.605,63
Outras Despesas Correntes	1.077.673,95	62.053.955,53	61.164.790,64	98.780,52	1.868.058,32
Despesas de Capital	1.256.106,92	7.125.990,11	6.896.026,18	206.422,96	1.279.647,89
Investimentos	1.256.106,92	7.125.990,11	6.896.026,18	206.422,96	1.279.647,89
TOTAL	2.436.183,54	77.043.423,62	75.863.568,84	307.726,48	3.308.311,84

Fonte: AFIM/Balanco Orçamentário de 2019

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



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

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

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

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

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

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

a) Resultado da Receita Orçamentária

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

b) Resultado da Despesa Orçamentária

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



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

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

c) Resultado da Execução Orçamentária

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

4.2. Balanço Financeiro

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

(...)

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

(...)

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.1. Disponibilidade Financeira nos Termos da LRF

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



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

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

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

RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - EXERCÍCIO DE 2019

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



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

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

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

4.3. Balanço Patrimonial:

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

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

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

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

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

4.3.1. Superávit Financeiro

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

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

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

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

4.3.1.1. Ativo Financeiro:

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

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



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

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

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

4.3.1.2. Passivo Financeiro:

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

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

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

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

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

4.3.2. Ativo Circulante

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

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

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



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

4.3.2.1. Caixa e Equivalente de Caixa

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

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

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

4.3.2.2. Créditos a Curto Prazo

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

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



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

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

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

4.3.3. Patrimônio Permanente:

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

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

Fonte: Balanço Patrimonial/2019

4.3.3.1. Ativo Permanente

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

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

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

Fonte: Balanço Patrimonial – Exercício 2019

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

4.3.3.2. Passivo Permanente

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

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



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

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

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

4.3.4. Ativo Não-Circulante

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

4.3.4.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

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

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

Fonte: Balancete Analítico – Exercício 2019

4.3.4.2. Gestão da Dívida Ativa

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

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

Inscrição da Dívida Ativa 2019

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



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

Estoque da Dívida Ativa em 31/12/2019

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

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

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

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

Fonte: Balanço Patrimonial e Balancete Analítico 2018/2019

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

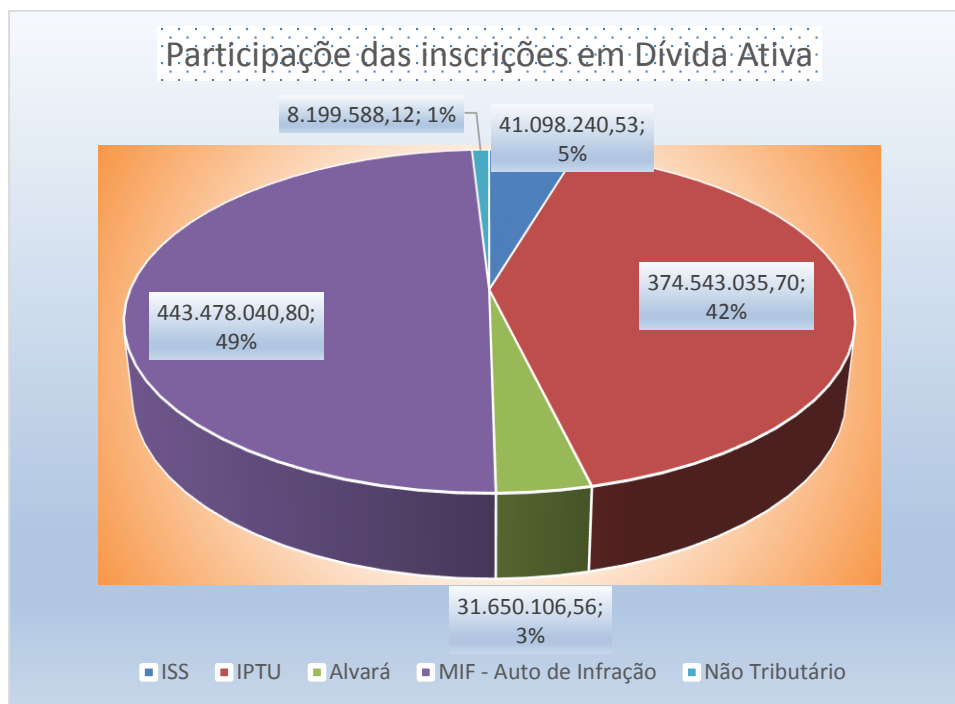
O Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano destaca-se quantitativamente sobre as demais inscrições da dívida ativa do exercício, com 741.460 inscrições, e em valores inscritos, os autos de infrações, com 49,33% do total, conforme demonstrativo:

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

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



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



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

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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

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

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

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



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

4.3.5. Passivo Circulante

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

4.3.5.1. Obrigações a Curto Prazo

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

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

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

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

4.3.5.2. Dívida Flutuante

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

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

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

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



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

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

4.3.6. Passivo Não-Circulante

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

4.3.6.1. Obrigações a Longo Prazo

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

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

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



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

CEF - 376.350-86-CPAC-OGU	816.950,74	204.864,35
CEF - 420.417-18 CPAC-Minduzão BNDES	51.316.729,91	47.876.950,06
CEF- 520.593-86/2018 PNAFM III	6.983.598,96	7.264.579,42
CEF- 420.389-70 CPAC Minduzinho BNDES	4.410.081,06	24.616.525,54
BB - 35632000002 Programa Minha Casa Minha Vida	5.937.157,89	4.974.842,93
CEF- 502.735-12/2018 FINISA/PROINF	31.875.000,00	158.853.079,99
CEF - 530.578-00/2019 FINISA II/PROINF	0,00	116.666.666,67
BB-20/02018-X Requalifica Manaus	100.000.000,00	98.809.523,81
BB-20/20192-3 Requalifica Manaus II	0,00	250.000.000,00
SUBTOTAL	398.868.948,23	944.595.236,18
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA (II)		
BID / PROURBIS	156.789.394,06	153.213.001,30
BIRD – DPL	581.220.000,00	604.605.000,00
CAF / Programa Infraestrutura Urban. e Bem.	121.708.553,53	101.284.333,00
CAF - CFA008006-CAF-PRODETUR	48.164.220,80	45.014.876,18
BID PROEMEM	23.509.279,83	64.762.160,06
SUBTOTAL	931.391.448,22	968.879.370,54
TOTAL DA DÍVIDA CONTRATUAL - PREFEITURA (III) = (I+II)	1.330.260.396,45	1.913.474.606,72
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (IV)		
2018	2019	
MANAUSPREV / Parcelamento	224.205.794,89	210.036.521,41
Lei nº 11.941/09-PAR.PASEP 122/80 prest	21.188.174,37	18.090.515,48
Lei nº 13.485/17-PAR.PREV.PGFN prest 30/200	0,00	96.702.113,42
INSS Pat- SEMED Pnº 10283727453/2016-87 p. 10/60	0,00	11.617.884,00
INSS Pat- SEMINF Pnº 18365720835/2019-24 p. 7/60	0,00	16.326.366,46
INSS Pat - SEMINF Pnº 10283727450/2016-43 p. 7/60	21.115.206,15	10.126.441,95
SUBTOTAL	266.509.175,41	362.899.842,72
RESPONSABILIDADE DA CMM (V)		
SUBTOTAL	8.702.280,51	7.191.583,19
TOTAL DE PARCELAMENTO - MANAUSPREV E PMM (VI) = (IV+V)	275.211.455,92	370.091.425,91
TOTAL GERAL (VII) = (III+VI)	1.605.471.852,37	2.283.566.032,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		
Conta Contábil	2018	2019
227210100 - Plano Financeiro - Provisões De Benefícios Concedidos	54.723.090,25	248.056.856,46
227210200 - Plano Financeiro - Provisões De Benefícios A Conceder	224.216.558,92	0,00
227210300 - Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios Concedidos	678.518.368,15	650.192.265,65
227210400 - Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios A Conceder	265.894.904,82	422.530.731,91
227210700 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciário	14.697.606,84	53.237.691,10
227400000 – Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	557.761,92	611.283,91
TOTAL	1.238.608.290,90	1.374.628.829,03

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

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

4.3.6.2. Dívida Fundada ou Consolidada

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

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

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



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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16							
PODER EXECUTIVO							
Discriminação		Valor do Empréstimo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte Valor em Real
				Recebimento (Desembolso)	Resgate (Amortização)	Reajuste do Exercício	
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA							
B. do Brasil - Bônus Externo	(US\$)	19.583.409,51	32.468.574,91	0,00	0,00	1.306.351,51	33.774.926,42
BNDES – 14.208.611/029 PMAT	(R\$)	53.683.651,00	13.911.258,71	10.289.348,13	4.511.264,82	44.701,05	19.734.043,07
BNDES - 14.208.611/010 PMAT	(R\$)	15.338.186,00	10.387.277,69	3.766.285,30	3.180.528,11	711.477,00	11.684.511,88
CEF - 216.235-91/07 PNAFM	(R\$)	22.083.333,00	9.917.912,65	0,00	4.069.446,41	341.705,73	6.190.171,97
CEF - 520.593-86/2018 PNAFM	(R\$)	9.314.951,83	6.983.598,96	0,00	0,00	280.980,46	7.264.579,42
CEF - 216.881-25/07	(R\$)	108.000.000,00	38.233.967,55	27.388.816,57	2.989.677,99	0,00	62.633.106,13
CEF - 228.639-27/07	(R\$)	57.000.000,00	40.324.984,62	0,00	3.103.753,77	0,01	37.221.230,86
CEF - 272.402-94	(R\$)	72.900.000,00	15.149.207,08	12.434.764,33	1.039.172,22	0,01	26.544.799,20
CEF - 347.472-49	(R\$)	55.000.000,00	35.550.551,26	0,00	1.600.621,87	0,01	33.949.929,40
CEF - 502.735-12/2018 FINISA	(R\$)	255.000.000,00	31.875.000,00	127.500.000,00	521.920,01	0,00	158.853.079,99
CEF - 530.578-00/2019 FINISA	(R\$)	350.000.000,00	0,00	116.666.666,67	0,00	0,00	116.666.666,67
CEF - 376.347-27-CPAC-FGTS	(R\$)	26.202.834,78	1.855.695,20	5.804.287,83	4.069.939,66	5.441,11	3.595.484,48
CEF - 376.350-86-CPAC-OGU	(R\$)	4.653.765,20	816.950,74	0,00	614.259,88	2.173,49	204.864,35
CEF - 420.389-70-CPAC-BNDES	(R\$)	30.806.803,28	4.140.081,06	22.474.109,41	2.015.989,34	18.324,41	24.616.525,54
CEF - 420.417-18-CPAC-BNDES	(R\$)	70.351.153,97	51.316.729,91	3.501.243,01	7.095.229,73	154.206,87	47.876.950,06
BB - 20/02018-x Requ Manaus	(R\$)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	1.190.476,19	0,00	98.809.523,81
BB – 20/20192-3 Requa. Man. II	(R\$)	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
BB - 20/00002-2 Prog. M Casa	(R\$)	7.840.000,00	5.937.157,89	0,00	979.999,92	17.684,96	4.974.842,93
SUBTOTAL			398.868.948,23	579.825.521,25	36.982.279,92	2.883.046,62	944.595.236,18
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA							
BID – PROURBIS	(US\$)	50.000.000,00	156.789.394,06	0,00	9.770.184,71	6.193.791,95	153.213.001,30
BIRD – DPL	(US\$)	150.000.000,00	581.220.000,00	0,00	0,00	23.385.000,00	604.605.000,00
CAF - Prog. Infra-Estrutura.	(US\$)	75.000.000,00	121.708.553,53	0,00	25.031.480,42	4.607.259,89	101.284.333,00
CAF - CFA008006-CAF-Prodetur	(US\$)	21.512.846,00	48.164.220,80	0,00	5.130.174,96	1.980.830,34	45.014.876,18
BID – PROEMEM	(US\$)	52.000.000,00	23.509.279,83	40.862.000,00	0,00	390.880,23	64.762.160,06
SUBTOTAL			931.391.448,22	40.862.000,00	39.931.840,09	36.557.762,41	968.879.370,54
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
MANAUSPREV/Parcelamento ²	(R\$)	237.986.680,01	224.205.794,89	0,00	14.169.273,48	0,00	210.036.521,41
Lei nº 11.941/09-Parc.PASEP ³	(R\$)	25.629.957,23	21.188.174,37	0,00	1.910.307,36	(1.187.351,53)	18.090.515,48
Lei nº 13.485/17-Parc. PREV.PGFN	(R\$)	114.288.146,38	0,00	0,00	2.368.502,14	99.070.615,56	96.702.113,42
INSS Pat.-SEMED Pnº 10283727453/2016-87	(R\$)	13.241.012,40	0,00	0,00	876.335,00	12.494.219,00	11.617.884,00
INSS Pat-SEMINF Pnº 18365720835/2019	(R\$)	17.708.326,09	0,00	0,00	599.536,92	16.925.903,38	16.326.366,46
INSS Pat-SEMINF Pnº10283727450/2016-43	(R\$)	20.077.340,25	21.115.206,15	0,00	8.977.168,18	(2.011.596,02)	10.126.441,95
SUBTOTAL			266.509.175,41	0,00	28.901.123,08	125.291.790,39	362.899.842,72
TOTAL PODER EXECUTIVO			1.596.769.571,86	620.687.521,25	105.815.243,00	164.732.599,42	2.276.374.449,44

Fonte: DEFIN/SEMEF

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

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

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

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

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

Fonte: Câmara Municipal de Manaus - Exercício 2019.

4.3.7. Saldo Patrimonial

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



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

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

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

Fonte: Balanço Patrimonial 2018/2019

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

4.3.8. Relação dos 100 maiores Credores

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

NP	Nome do Fornecedor	CNPJ ou CPF	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
001	TUMPEX EMPRESA AMAZONENSE DE COLETA DE LIXO LT	34485243000189	142.309.657,91	142.309.657,91	142.309.657,91	-
002	AMAZONAS ENERGIA S/A	2341467000120	125.896.829,62	124.321.434,26	124.285.099,10	1.611.730,52
003	CONSTRUTORA SOMA LTDA	1088713000111	119.893.636,62	119.730.636,62	110.785.984,60	9.107.652,02
004	CONSTRUTORA MARQUISE S/A	7950702000185	108.827.783,59	108.827.783,59	108.827.783,59	-
005	PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA-EPP	63643704000100	70.563.076,98	64.665.806,02	64.472.569,31	6.090.507,67
006	MAMUTE CONSERVAÇÃO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇ	17783933000103	67.121.416,42	67.121.416,42	67.121.416,42	-
007	J. NASSER ENGENHARIA LTDA	4618096000107	59.361.026,00	56.025.047,18	51.782.178,88	7.578.847,12
008	ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	7354898000145	51.682.167,76	51.682.167,76	50.404.754,72	1.277.413,04
009	TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA	14198006000120	47.009.311,08	47.009.311,08	43.181.351,43	3.827.959,65
010	MENE E PORTELA PUBLICIDADE LTDA	8530304000172	45.824.471,40	45.824.471,40	45.795.035,86	29.435,54
011	IZA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	84479351000117	45.498.358,15	45.498.358,15	38.251.753,98	7.246.604,17
012	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	6041220000197	43.232.068,83	43.099.810,25	43.099.810,25	132.258,58
013	ANTONIO FERNANDES BARROS LIMA JUNIOR	6149812000180	42.762.627,69	42.762.627,69	42.751.249,31	11.378,38
014	IIN TECNOLOGIAS LTDA	3211236000165	42.395.837,04	37.665.164,87	35.568.363,61	6.827.473,43
015	MILLENNIUM LOCADORA LTDA	3422390000186	42.103.961,34	38.815.233,78	38.752.865,28	3.351.096,06
016	F M RODRIGUES & CIA LTDA	48893226000195	41.414.483,95	41.414.483,95	39.539.893,87	1.874.590,08
017	POMAR COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONST. LT	12675374000196	39.998.079,60	39.998.079,60	34.347.101,28	5.650.978,32
018	TAPE PUBLICIDADE LTDA	4214524000136	39.934.943,87	39.934.943,87	39.897.895,18	37.048,69
019	L B C CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA	7832566000129	34.294.459,39	33.965.753,38	31.626.798,71	2.667.660,68
020	KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA	26002003000158	32.492.058,60	28.497.118,80	26.700.270,78	5.791.787,82
021	DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA-ME	1335516000150	27.117.955,88	27.117.955,88	27.117.955,88	-
022	TERRA SOLIDA LTDA	4079694000155	26.352.214,88	26.352.214,88	26.352.214,88	-
023	SAMEL SERV ASS MED HOSPITALAR LTDA	4159778000107	23.465.922,73	23.465.922,73	23.465.922,73	-
024	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	63679351000190	21.667.889,48	20.216.127,54	19.626.770,76	2.041.118,72
025	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	1756239000159	20.297.416,91	20.079.305,94	16.469.225,14	3.828.191,77
026	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA	63688337000153	19.989.458,24	19.989.458,24	18.389.749,82	1.599.708,42
027	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA	4294129000119	19.698.904,33	19.698.904,33	7.117.581,05	12.581.323,28
028	CONSTRUTORA RIO PIORINI LTDA	3820151000184	19.381.977,64	19.381.977,64	19.381.977,64	-
029	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAM	84468917000105	19.051.253,30	18.043.697,00	18.003.557,00	1.047.696,30
030	DIAGNOCEL COM. E REP. LTDA	1490595000173	18.590.229,03	18.397.245,84	18.397.245,84	192.983,19
031	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA.	6219583000122	17.280.018,27	15.071.318,81	10.882.830,28	6.397.187,99
032	A CHAVES COIMBRA-EPP	12023960000156	15.527.587,07	15.515.120,42	15.512.791,88	14.795,19
033	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA	5460308000133	15.220.952,29	15.220.952,29	15.220.952,29	-
034	M.C.A. CONSTRUTORA EIRELI	7827407000136	15.149.897,89	12.749.660,05	12.455.182,33	2.694.715,56
035	ENSIN EMP. NAC. DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTD	58836933000101	14.013.944,05	11.586.674,43	10.170.858,57	3.843.085,48
036	MABOLE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	84508316000189	12.401.427,47	12.387.927,47	12.160.820,32	240.607,15
037	INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO LTDA	14377211000152	11.913.081,25	11.913.081,25	11.913.081,25	-
038	PONTUAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA	2311170000111	11.331.698,23	10.899.670,46	8.634.848,86	2.696.849,37
039	ASTEC-CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA-ME	7666913000190	10.822.641,84	10.822.641,84	10.191.128,69	631.513,15
040	MANAUS AMBIENTAL S/A	3264927000127	10.462.340,10	10.092.944,30	10.091.909,85	370.430,25
041	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63675268000143	10.005.286,92	9.208.951,93	8.413.015,74	1.592.271,18



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

042	M.I. CALDEIRA MADUREIRA - EPP	7766557000187	9.889.518,49	9.889.518,49	9.372.591,05	516.927,44
043	TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	4811052000107	9.599.980,49	9.599.980,49	9.599.980,49	-
044	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2520829000140	9.543.284,00	7.819.594,00	7.819.594,00	1.723.690,00
045	SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES EIRE	4465383000124	8.660.944,45	8.617.520,92	6.658.660,51	2.002.283,94
046	SOLO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COME	13035447000148	8.651.000,87	8.651.000,87	6.904.114,20	1.746.886,67
047	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	28023581000104	8.313.710,16	8.200.766,46	8.028.970,95	284.739,21
048	NESTLE BRASIL LTDA	60409075000152	8.139.288,19	8.134.284,07	8.134.284,07	5.004,12
049	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA.	4214086000106	8.108.126,45	3.228.918,39	3.148.565,78	4.959.560,67
050	C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	84524842000132	8.073.706,47	8.073.706,47	7.740.464,82	333.241,65
051	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	7.970.425,60	7.377.175,60	7.377.175,60	593.250,00
052	HG SERVICE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP	10764346000110	7.962.717,99	7.670.521,99	7.559.069,99	403.648,00
053	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	12417472000123	7.495.832,48	7.495.832,48	7.495.832,48	-
054	BIOPLUS COM.E REP. DE MED.COSMEST.E PERFUMARIAS	8992424000191	7.169.500,00	7.167.500,00	7.167.500,00	2.000,00
055	RECHE GALDEANO & CIA LTDA EPP	8713403000190	7.136.386,75	6.453.618,31	5.839.639,78	1.296.746,97
056	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	9544532000164	7.094.984,48	6.574.369,90	6.512.800,78	582.183,70
057	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	11428962000162	6.884.241,33	6.526.656,05	5.261.088,21	1.623.153,12
058	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP	86729324000261	6.823.740,70	6.823.740,70	6.605.950,30	217.790,40
059	FJAP & CIA LTDA	4819241000118	6.795.912,00	6.660.655,60	6.660.655,60	135.256,40
060	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A	88849773000198	6.683.652,77	6.683.652,77	6.683.652,77	-
061	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTA	26994285000117	6.594.196,52	4.317.359,16	4.317.359,16	2.276.837,36
062	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61600839000155	6.403.796,51	6.379.214,65	6.379.214,65	24.581,86
063	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DEIMAGEM LTD	7244008000223	6.150.613,69	5.272.270,42	4.800.525,81	1.350.087,88
064	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENTE DO AMAZONAS	4382792000167	6.039.042,48	6.039.042,48	6.039.042,48	-
065	MAC ID COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DAINFOR	11427054000154	6.008.800,00	6.008.800,00	5.542.094,75	466705,25
066	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	1134191000309	5.829.460,00	5.829.460,00	5.829.460,00	-
067	COUTO SERV. DE TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTD	1043147000121	5.698.552,21	5.454.854,96	5.006.536,33	692015,88
068	CBAÁ ASFALTOS LTDA	5099585000405	5.330.418,00	5.330.418,00	4.541.899,78	788518,22
069	INSTITUTO EUVALDO LODI	4409637000197	5.209.174,00	5.209.174,00	5.209.174,00	-
070	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETO LTDA-E	18737991000155	5.014.822,07	4.409.504,64	2.797.961,83	2216860,24
071	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189000110	5.002.025,80	4.554.235,80	370.314,49	4631711,31
072	GERSON M. BRITO LTDA	12012513000100	4.943.484,82	4.932.492,26	4.647.457,77	296027,05
073	STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	950386000100	4.699.539,89	4.699.539,89	2.197.626,56	2501913,33
074	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	1550328000144	4.678.765,86	4.678.765,86	4.678.765,86	-
075	LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP	6056855000145	4.609.458,48	3.782.826,67	3.782.826,67	826631,81
076	R S XAVIER	18928346000110	4.282.207,77	4.282.207,77	4.282.207,77	-
077	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	25078452000117	4.174.788,02	4.174.788,02	4.174.788,02	-
078	L.A. FELIX-ME	6090689000179	4.109.356,90	3.596.162,10	3.588.158,98	521197,92
079	AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA	4882773000108	4.085.965,70	4.085.965,70	4.085.965,70	-
080	Z DE P R NEVES-EPP	3144604000108	4.017.600,00	3.013.200,00	3.013.200,00	1004400
081	TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	18843338000170	3.964.068,96	3.938.213,66	3.853.202,45	110866,51
082	A.M. TECNOLOGIA LTDA.	4585611000108	3.873.864,89	3.331.462,64	3.331.462,64	542402,25
083	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LT	11788175000121	3.866.375,04	3.866.249,99	3.866.249,99	125,05
084	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	24376542000121	3.780.256,00	3.780.256,00	3.780.256,00	-
085	EXTRA COM. ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA	3312579000116	3.732.138,00	1.405.338,00	468.083,97	3264054,03
086	TRUCKVAN IND. E COM. LTDA	5142588000131	3.723.384,45	3.723.384,45	3.723.384,45	-
087	ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA-EPP	11781576000150	3.692.348,40	2.838.113,00	2.838.113,00	854235,4
088	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERN	34549659000113	3.660.000,01	3.149.554,68	3.149.554,68	510445,33
089	AJ REFEIÇÕES LTDA-ME	10539197000195	3.588.049,49	3.254.763,09	3.254.763,09	333286,4
090	PROJETO ENGENHARIA LTDA	921741000105	3.580.464,93	3.111.900,97	3.111.900,97	468563,96
091	SERVICAR DIESEL LTDA – ME	2998710000188	3.469.656,17	3.166.402,19	3.166.402,19	303253,98
092	ORSEL- ORGANIZACAO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA	4007969000145	3.461.273,01	3.382.208,00	3.327.455,73	133817,28
093	A G C ENGENHARIA LTDA.	7917111000106	3.395.795,52	3.395.795,52	3.395.795,52	-
094	OMEGA SERV DE MANUT COM E IMP MAQ E EQUIP LTDA	9665658000197	3.394.528,02	3.384.428,02	3.384.428,02	10100
095	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	37432689000133	3.381.811,37	3.381.811,37	3.381.811,37	-
096	LEMAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	3396313000107	3.279.862,17	3.279.862,17	3.279.862,17	-
097	GALDA ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA	13625568000140	3.267.466,67	2.981.466,67	2.981.466,67	286000
098	TEVAN COMERCIAL LTDA	8338280000154	3.234.209,79	3.234.209,79	3.234.209,79	-
099	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	368488000104	3.075.774,44	2.748.519,36	2.142.815,29	932959,15
100	MILLENNIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	25084798000128	3.051.225,42	2.716.395,42	2.510.698,11	540527,31
TOTAL			1.926.709.928,78	1.869.150.690,78	1.781.508.542,96	145.201.385,82

Fonte: SEMEF/SUBORP/DEPEO/AFIM2019.

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

4.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

Fonte: Balanço Geral / AFIM

4.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)

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

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

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

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

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

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

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta por:

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

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



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

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



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

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

5. GASTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

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

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

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

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

5.1. Salário Educação

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERAL DE 1988

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

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

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

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



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

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

Em seu artigo 2º, esta Lei dispõe que:

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

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

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

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

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

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

Lei nº 11.494, de 20/06/2007

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

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

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



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

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

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

5.2.2. Demonstrativo dos Pagamentos da Remuneração dos Profissionais do Magistério

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

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

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

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

6. GASTOS COM PESSOAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000 - LRF

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

6.2. Inativos e Pensionistas do Município



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

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

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

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

7. GASTOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

7.1. Rede Física dos Serviços Públicos de Saúde no Município

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

UNIDADES DE SAÚDE EXISTENTES NO MUNICÍPIO				
DISA	BAIRRO POPULAÇÃO (Estimativa - IBGE 2013)	TIPO PORTE	NOME DA UNIDADE	ENDEREÇO
NORTE	CIDADE DE DEUS POP: 77.155	IB	UBS N-01	R. SANTA MARTA (NOSSA S. DE APARECIDA), S/N, CIDADE DE DEUS
		IB	UBS N-02	R. DOS CURIÓS, S/N, CIDADE DE DEUS
		IB	UBS N-03	AV. OMAR AZIZ, 386 (ATUAL RUA GUARIRI ,03) COM.ALFREDO NASCIMENTO
		IB	UBS N-05	AV. PARAIBANO, S/N, BRAGA MENDES
		IB	UBS N-06	R. BELÉM, S/N, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA II
		IB	UBS N-35	R. SANTO EZEQUIEL COM TRAV. MARANHÃO,326, QD. R-01 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
		IB	UBS N-36	R. ATLÉTICO PARANAENSE (N. SENHORA DOS NAVEGANTES), 142, CIDADE DE DEUS 2/4 ETAPA
		IB	UBS N-42	R. 22 ESQ.COM RUA 5, S/N, ALFREDO NASCIMENTO II
		IB	UBS N-43	R. DAS JACANAS, 33, ALFREDO NASCIMENTO
NORTE	CIDADE NOVA POP: 133.246	CEO	CEO NORTE DR. RUBIM DE SÁ	R 77, Nº 26, NÚCLEO 11, QD 240
		LAB	LAB. DISTRITAL NORTE - MANOEL B. LIRA	R 17, Nº 170, NÚCLEO III
		TRADICIONAL	UBS ARMANDO MENDES	RUA ARAGARÇAS, Nº786 - CONJ. MANOÁ
		TRADICIONAL DE HORÁRIO AMPLIADO	UBS AUGIAS GADELHA	RUA A Nº 17
		TRADICIONAL DE HORÁRIO AMPLIADO	UBS BALBINA MESTRINHO	RUA MAJ. SILVERIO J. NERY (RUA 170), NÚCLEO III
		IB	UBS N-13	R. CARLOS GOMES S/N RIACHO DOCE II
		IB	UBS N-14	R. FÁBIO LUCENA (COM RUA MENINO JESUS), S/N, NSA SRA. DO P. SOCORRO
		IB	UBS N-16	AV. AMAZONAS (RUA INARÁ), 31, CAMPO DOURADO
		IB	UBS N-17	R. TUCUMA COM RUA PLUTÃO, S/N, CAMPO DOURADO II
		IA	UBS N-20	R. QUINZE, S/N, (RUA GENERAL ELIO DE AMORIM) MONTE SINAI
		IA	UBS N-38	R. M. S/N, CANARANAS
		IB	UBS N-39	AV. D. 39, FRANCISCA MENDES ATENDENDO TEMPORARIAMENTE NO CRAS AV C, S/N, CANARANA
		IB	UBS N-40	R 2, S/N, CJ. MANOÁ, CIDADE NOVA
		IB	UBS N-41	R. TENENTE ROXANA BONESSI S/N (ANTIGA RUA, 312), N. CIDADE
		IB	UBS N-50	R 05, S/Nº, CONJUNTO BOAS NOVAS



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

NORTE	COLÔNIA SANTO ANTÔNIO POP: 19.401	IB	UBS N-19	R. SÃO JUDAS, S/N, COM. TERRA NOVA II, COLNIA SANTO ANTÔNIO
		IA	UBS N-34	R MARIA MOTA (AV. SÃO JOÃO) S/N, COMUNIDADE JOSÉ BONIFÁCIO
		IB	UBS N-24	R. OSCAR ROMERO, N 24, TERRA NOVA III
NORTE	COLÔNIA TERRA NOVA POP: 49.583	IB	UBS N-30	RUA SINAGOGA (R. SANTA HELENA), S/N, COLONIA TERRA NOVA
		IB	UBS N-31	AV CHICO MENDES - COLONIA TERRA NOVA
		IB	UBS N-46	R SANTA LUZIA C/ BOM PASTOR S/N, JESUS ME DEU
		IB	UBS N-47	R JACARANDÁ COM RUA BURITI, S/N, COM.SANTA MARTA, COLÔNIA TERRA NOVA
		IB	UBS N-49	R CAMPO GRANDE C/ ALAMEDA RIO NEGRO,01 QD.C-24, COM. RIO PIORINI
		IB	UBS N-57	R HELASIA COM RUA OTONIEL ALENCAR - COM RIO PIORINI
NORTE	JORGE TEIXEIRA/LIMITE COM CIDADE DE DEUS POP: 124.164	POLI	POLICLÍNICA ANNA BARRETO	AV. AUTAZ MIRIM, S/N, COM. MONTE SIÃO
NORTE	LAGO AZUL POP: 8.395	IB	UBS N-48	BR 174 KM 04 AV. SÃO JOÃO, S/N, COMUNIDADE SÃO JOÃO
		IB	UBS N-56	ALAMEDA A S/N, COMUNIDADE LAGOA AZUL
		IB	UBS N-60	KM.02. BR-174, CONDOMÍNIO VERONA
		IV	UBS JOSÉ FIGLIOULO	RUA RIO ARINOS, S/N - CONJ RESIDENCIAL VIVER MELHOR
NORTE	MONTE DAS OLIVEIRAS POP: 44.177	POLI	POLI. JOSÉ A. DA SILVA	R DAS AROEIRAS, S/N,
		IB	UBS N-22	R. ULISSES GUIMARAES C/ RUA SÃO PAULO - FLORESTAL
		IB	UBS N-23	R 11 DE DEZEMBRO, 22, TERRA NOVA II
		IB	UBS N-26	R. PRECIOSA, 262, MONTE DAS OLIVEIRAS
		IB	UBS N-27	R. SÃO NICOLAU /ESQUINA, SÃO FELICIANO, S/N, MONTE PASCOAL
		IB	UBS N-52	R BIBLOS S/Nº. (RUA 37 Q/52) NOVA CIDADE
NORTE	NOVA CIDADE POP: 65.532	IB	UBS N-53	R 222-A, (RUA CURAÇÃO), Nº 3340, QUADRA 316, CONJ. CIDADÃO V
		IB	UBS N-54	R JOSÉ DE LEONISSA, S/N CONJUNTO JOÃO PAULO II
		IB	UBS N-55	R 25, S/Nº - CONJUNTO BURITI NOVA CIDADE
		IB	UBS N-08	R. 40 A, 35, (RUA GAIVOTA) NOVO CANAÃ
NORTE	NOVO ALEIXOPOP: 106.270	IA	UBS N-09	R. SÃO FRANCISCO, 30 QD E29, NOVO ALEIXO 2 ETAPA
		IA	UBS N-11	R. QUINZE, S/N, N. SENHORA DE FÁTIMA I – AMAZ.NINO MENDES
		IB	UBS N-12	R. ANTONIO SÉRGIO VIEIRALVES, S/N (C/ CARABINANE) N. ALEIXO
		IA	UBS N-15	R. TREZE, 1, QUADRA 38 AMAZONINO MENDES
		IB	UBS N-21	R. RUA 32 COM RUA 83, S/N, CONJUNTO AMAZONINO MENDES
		IA	UBS N-37	R JOAQUIM MARTINS SANTANA C/ R. ARAÚJO LIMA, S/N, AMAZONINO MENDES II
		IB	UBS N-51	R LIRIO DAS INDIAS QD11 LOTE 07 COMUNID. PARQUE DAS GARÇAS
		IB	UBS N-58	R CAPIBARIBE, 02, ANTIGA C 3 (COMUNIDADE ÁGUAS CLARAS)
		III	UBS FÁTIMA ANDRADE (N-07, N-10, N-65)	RUA 52, CONJ. AMAZONINO MENDES, MUTIRÃO – BAIRRO N. ALEIXO
		V	UBS ARTHUR VIRGÍLIO (N-15, N-66, N-67, N-68, N-69)	RUA 10,3015, COM (RUA ITAETÉ) CIDADE NOVA 5
NORTE	NOVO ISRAEL POP: 18.505	TRADICIONAL/ ESF INSERIDA	UBS FREI VALÉRIO (N-32)	RUA BOM JESUS
NORTE	SANTA ETELVINA POP: 28.885	IB	UBS N-28	R. PROFESSORA AURORA REGO S/N COMUNIDADE VITÓRIA RÉGIA
		IA	UBS N-29	AV. GOV. AMAZONINO MENDES, S/N
		IB	UBS N-59	ALAMEDA C, (RUA DOM JESUS DE IRENEU) JARDIM FORTALEZA
		TRADICIONAL DE HORÁRIO AMPLIADO	UBS SÁLVIO BELOTA	RUA JOÃO MONTE FUSCO
SUL	ADRIANÓPOLIS POP: 9.732	CAPS	CAPS AD III	AV. EPHIGÊNIO SALLES, QUADRA I, 05, CONJUNTO JARDIM ESPANHA
		CEO	DR. AFRÂNIO SOARES	III - ADRIANÓPOLIS
		LAB	CEO UEA	RUA 4, Nº 5, DO CONJUNTO CELETRAMAZON
SUL	ALEIXO POP: 22.720	IA	LAB D VISA - MIN. AGRICULTURA	AV. MACEIÓ
		IA	UBS S-50	R. GABRIEL GONÇALVES, S/N,
SUL	APARECIDA POP: 7.695	IA	UBS S-51	R. JOSÉ, DO PATROCÍNIO, S/N,
SUL	BETÂNIA POP: 12.040	IA	UBS S-07	R. XAVIER DE MENDONÇA 228,
SUL	CACHOEIRINHA POP: 18.642	TRADICIONAL	UBS LUCIO FLAVIO	TV. CMTE. FERRAZ ,15
SUL	CENTROPOP: 36.501	CAPS	CAPS SUL	RUA BORBA, 1084
		IA	UBS S-32	R. GENERAL GLICÉRIO, S/N,
		TRADICIONALESF INSERIDA	UBS VICENTE PALLOTTI(S-30)	RUA APURINÃ, 279 - PRAÇA 14 DE JANEIRO
		IA	UBS S-10	R. EMÍLIO MOREIRA, S/N, BURACO DA JONATHAS
SUL	CHAPADA POP: 12.300	IA	UBS S-11	AV. LOURENÇO DA SILVA BRAGA, S/N
		IB	UBS S-12	R. SANTA ISABEL, 103
		TRADICIONAL DE HORÁRIO AMPLIADO	UBS DR. JOSÉ RAYOL	AV. CONSTANTINO NERY
SUL	COLONIA OLIVEIRA MACHADO POP: 9.356	TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS THEODOMIRO GARRIDO (S-15, S-31)	RUA VISTA ALEGRE
SUL	CRESCO POP: 16.996	TRADICIONAL	UBS ALMIR PEDREIRA	RUA 09 DE MAIO, S/N LAGOA VERDE
		TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS FRANK CALDERON (S-25) (EM REFORMA)	RUA BOA ESPERANÇA
		IA	UBS S-24	R. ADELINO NETO, S/N, ATRÁS DO GM 3
		IA	UBS S-20	BECO OLARIA, S/N,
		IA	UBS S-08	RUA G3, QD 05 S/N, C.J. NOVA REPÚBLICA
SUL	DISTRITO INDUSTRIAL I POP:2.979	IC	(ANTIGA UBS BIANCA DE CARVALHO)	RUA INOCENTE DE ARAÚJO ,51
SUL	EDUCANDOS POP: 17.442	TRADICIONAL	UBS MEGUMO KADO	R. UNIVERSAL, S/N, PRÓXIMO A SERRARIA MORAES
		IA	UBS S-13	R. LABOR, S/N, PRÓXIMO A FITEJUTA
		IA	UBS S-14	RUA FORMOSA, S/N (R. TAILÂNDIA) PARQUE DAS NAÇÕES
SUL	FLORES POP: 52.907	IB	UBS S-01	RUA AUSTRIA, S/N PARQUE DAS NAÇÕES
		IA	UBS S-02	RUA BARÃO DE PARIMÁ, S/N, COM. MUNDO NOVO, FLORES
		IA	UBS S-03	R. 03, CONJUNTO SANTA CRUZ
		IA	UBS S-53	AV PROF NILTON LINS, 3259 - PQ DAS LARANJEIRAS
		III	UBS NILTON LINS	RUA 31 (ORESTE BARBOSA)
SUL	JAPIIM POP: 58.706	TRADICIONAL	UBS JAPIIM	TRAV.S6 COM R. 5 DE SETEMBRO
		TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS LOURENÇO BORGHI (S-41, S-34, S-18)	R. PENETRAÇÃO I, 120
		IA	UBS S-29	RUA NATAL, 17
		IB	UBS S-33	RUA NOVA, ESQUINA, FRANCISCO DUARTE, 9, JAPIIMLANDIA
		IA	UBS S-38	RUA SÃO BENEDITO, S/N
		LAB	LAB. DISTRITAL SUL	RUA DONA MIMI (RUA SÃO BENEDITO), S/N
SUL	MORRO DA LIBERDADE POP: 13.100	III/ HORÁRIO AMPLIADO	UBS MORRO DA LIBERDADE (S-16, S-22, S-23)	UBS DR. LUIZ MONTENEGRO (S-09)
SUL	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS POP: 16.627	TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS DR. LUIZ MONTENEGRO (S-09)	RUA RIO JUTAI,37
		LAB	LABORATÓRIO DE ESPECIALIDADE Prof. SEBASTIÃO FERREIRA MARINHO	RUA RIO PURUS, 317 - VIEIRALVES
SUL	PARQUE 10 DE NOVEMBRO POP: 45.381	POLI	POLI. CASTELO BRANCO	RUA DO COMÉRCIO
		TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS THEOMARIO PINTO (S-52)	TRAVESSA 02 DE AGOSTO, S/N - BAIRRO DA UNIÃO
		CAPS	CAPS III - BENJAMIM MATIAS FERNANDES	AV. MANECA MARQUES, 1.916 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO



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

SUL	PETRÓPOLIS POP: 45.330	TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS PETRÓPOLIS (S-36)	RUA DELFIM DE SOUZA
		IA	UBS S-35	TV. NOVA, 5,
		IA	UBS S-37	R. BENTO BRASIL S/N,
		IA	UBS S-40	R. 01, JARDIM PETRÓPOLIS
		IA	UBS S-42	R. CAMPO GRANDE, 133, VALE DO AMANHECER
		IB	UBS S-43	R. CAMPOS, DO JORDÃO, S/N, NOVA JERUSALÉM
		IA	UBS S-44	R. DNA RAQUEL DE SOUZA, S/N,
		IA	UBS S-45	RUA BENTO BRASIL COM ABÍLIO NERY, S/N,
		IA	UBS S-49	TV. RIO MADEIRA, S/N, SÃO SEBASTIÃO
		IC	UBS S-04	BECO BRAGANÇA, S/N
SUL	PRESIDENTE VARGAS POP: 8.738	IA	UBS S-06	R. SÃO JOSE, S/N, MATINHA
SUL	RAIZ POP: 15.534	IA	UBS S-21	R. NOVA OLINDA, 78, ATERRO DA RAIZ
SUL	SANTA LUZIA POP: 7.153	IA	UBS S-27	R. SANTA MARIA, 118
SUL	SÃO FRANCISCO POP: 18.506	TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS SANTA LUZIA (S-17)	RUA LEOPOLDO NEVES, S/N
		IA	UBS S-46	R. NUNES CARDOSO, S/N,
SUL	SÃO FRANCISCO POP: 18.506	TRADICIONAL	UBS SÃO FRANCISCO	RUA RODOLFO VALLE (RUA JONAS DA SILVA), S/N
		IA	UBS S-48	RUA PIMENTA BUENO, 139
SUL	SÃO GERALDO POP: 8.359	IB	UBS S-05	RUA PICO DAS ÁGUAS, 88, SÃO GERALDO
SUL	SÃO LAZAROPOL: 13.127	CEO	CEO SUL JOSÉ FORTUNADO DE OLIVEIRA	RUA SÃO LAZARO, S/N
		POLI	POLL. ANTÔNIO REIS	RUA ESCANDINÁVIA (RUA SÃO LÁZARO), S/N
		IA	UBS S-19	R. HEMETERIO CABRINHA, S/N,
LESTE	ARMANDO MENDES POP:31.116	TRADICIONAL	UBS GERALDO MAGELA	RUA I, S/N
		IA	UBS L-09	RUA G. CONTORNO NORTE, CONJUNTO ITACOLOMI
		IA	UBS L-10	R. SOCORRO CASTRO DUTRA, 24,
LESTE	COLONIA ANTONIO ALEIXO POP: 18.262	TRADICIONAL	UBS GUILHERME ALEXANDRE	RUA PE. JOÃO BRUES (RUA NOVA REPUBLICA, 575)
		TRADICIONAL	UBS LAGO DO ALEIXO	RUA RAUL FULARION,112
		TRADICIONAL	UBS NOVA ESPERANÇA	RUA NOVA ESPERANÇA
		IA	UBS L-19	BECO BURITI R. MANOEL MATIAS, S/N, COL. ANT. ALEIXO
LESTE	COROADO POP: 56.488	CAPS	CAPS LESTE	AV ADOLFO LISBOA, 1221, CONJUNTO ACARIQUARA
		IV	UBS IVONE LIMA (L-17, L-28, L- 35, L -48)	RUA 8 (OURO VERDE)
		IA	UBS L-16	R. BURITI, S/N, OURO VERDE
		IA	UBS L-27	R. SÃO FRANCISCO (INDIO CRETA)127, COROADO III
		IA	UBS L-29	R. FLAVIO COSTA, S/N, COROADO I
		IA	UBS L-30	R. DOS INOCENTES, S/N, COROADO I
		IA	UBS L-31	R. SÃO JOÃO, 207, COROADO II
		IB	UBS L-32	RUA VINÍCIUS DE MORAES, S/N COROADO III
LESTE	DISTRITO INDUSTRIAL II POP: 4.289	IA	UBS L-49	ES. ESTRADA DO PURAQUEQUARA, S/N, S/N, KM 5 RAMAL CHICO MENDES
LESTE	GILBERTO MESTRINHOPOP:60.881	IA	UBS L-36	R. VITÓRIA REGIA, 93, GRANDE VITÓRIA
		III	UBS SILAS SANTOS (L-11, L-12, L-38)	RUA 16, ESQUINA COM RUA 10, CONJ. CASTANHEIRAS
		IA	UBS L-37	AV PERIMETRAL, N 25, QD- B -GRANDE VITÓRIA
LESTE	JORGE TEIXEIRA POP: 124.164	TRADICIONAL/ ESF INSERIDA	UBS AVELINO PEREIRA (L-02)	RUA CRAVINHOS - JOÃO PAULO
		III	UBS JOSEPHINA DE MELLO (L-39, L-40, L-41)	RUA CUPIÚBA, 232, JORGE TEIXEIRA I
		IA	UBS L-01	R. SUMARÉ, S/N, LOTEAMENTO VAL PARAÍSO
		IA	UBS L-13	R. Q, S/N, LOTEAMENTO SANTA INÊS
		IA	UBS L-21	RUA SÃO PAULO, S/N (CIDADE ALTA)
		IA	UBS L-22	R. DAS TULIPAS, 30, QUADRA 54
		IA	UBS L-26	R. DAS ANGELICAS, 8, JORGE TEIXEIRA II
		IB	UBS L-47	RUA BEIJA FLOR, S/N PROX. A RESERVA ADOLPHO DUCKRER
		V	UBS GEBES MEDEIROS (L-54, L-55, L-56, L-57 e L-58)	AV. PIRARUCU, 100
		IV	UBS WALDIR BUGALHO INATIVADO (REFORMA PREVISTA)	RUA 07 DE SETEMBRO (RUA PLUTARCO)
LESTE	MAUAZINHO POP: 25.915	IA	UBS L-18	R. DO AREAL, S/N, PARQUE MAUA
		IB	UBS L-44	RUA 05, S/N JARDIM MAUA
		TRADICIONAL	UBS LUIZA DO CARMO	AV. MIN. JOÃO G. DE ARAÚJO, S/N (VILA DA FELICIDADE)
		TRADICIONAL	UBS MAUZINHO	AV. RIO NEGRO,113
LESTE	PURAQUEQUARA POP: 6.441	IB	UBS L-42	R. AIRTON SENNA, S/N, COMUNIDADE BELA VISTA
		IC	UBS PLATÃO ARAÚJO (L-20)	RUA BARROSO, S/N
		POL	POL. COMTE TELLES	RUA I, ETAPA B
LESTE	SÃO JOSÉ OPERÁRIO POP: 72.784	TRADICIONAL/ HORÁRIO AMPLIADO	UBS AMAZONAS PALHANO	RUA ANTONIO MATIAS
		TRADICIONAL	UBS CACILDA DE FREITAS	RUA PENETRAÇÃO I, S/N
		IC	UBS L-07	RUA I, ETAPA B
		IB	UBS L-15	RUA JOSÉ ROMÇO 74, CONJUNTO COLINA DO ALEIXO
	SÃO JOSÉ OPERÁRIO POP: 72.784	IA	UBS L-23	RUA TURUMÁ S/N ESQUINA J. NASCIMENTO, S/N, SÃO JOSÉ I
		IB	UBS L-45	RUA PENETRAÇÃO II, S/N SÃO JOSÉ II
		CEO	CEO LESTE	RUA I, QUADRA 64, N07 - ESTAPA B
		IA	UBS L-03	R. MATUSALEM, 25, SÃO LUCAS
LESTE	TANCREDO NEVES POP: 53.715	IA	UBS L-04	R. TANCREDO NEVES, S/N,
		IB	UBS L-05	R. AV. BATRON, COM RUA NELSON PINHEIRO, 30
		IA	UBS L-06	R. TOPÁZIO,165, LOTEAMENTO NOVA FLORESTA
		IA	UBS L-14	R. PAPAGAIO, S/N, COMUNIDADE DE DEUS
		IA	UBS L-34	AV. VENEZUELA, S/N, NOVA CONQUISTA
		TRADICIONAL/ HORÁRIO AMPLIADO	UBS LEONOR BRILANTE	AV. AUTAZ MIRIM, 8004
LESTE	ZUMBI DOS PALMARES POP: 38.674	TRADICIONAL/ ESF INSERIDA/ HORÁRIO AMPLIADO	UBS ALFREDO CAMPOS (EM REFORMA)	AV. COSME FERREIRA
		TRADICIONAL/ ESF INSERIDA	UBS GILSON MOREIRA (L-25)	RUA PEGORARO
		TRADICIONAL	UBS JOÃO N. DA MATTA	RUA DR. DANIEL, SN (NOVA LUZ)
		IA	UBS L-08	R DAS PALMEIRAS, 07,
		IA	UBS L-24	R. NESTOR PAES, S/N, ZUMBI II
		IB	UBS L-46	RUA I DE JUNHO
OESTE	ALVORADA POP: 71.082	TRADICIONAL	UBS AJURICABA	AV. LESTE - CONJ. AJURICABA
		TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS MANSOUR BULBOL (S-36)	AV. DES. JOÃO MACHADO
		IB	UBS O-07	R. H, S/N, ALVORADA I
		IA	UBS O-08	R. TREZE, S/N, ALVORADA II
		IA	UBS O-09	R. SEIS, S/N, ALVORADA III
		IA	UBS O-37	R. MARECHAL RONDON, S/N, ALVORADA 1



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

OESTE	COMPENSA POP: 83.414	CECOZ	CECOZ	AV. BRASIL S/N, COMPENSA I
		LAB	LAB. DISTRITAL OESTE	AV. BRASIL
		MATER	MATER MOURA TAPAJÓS	AV. BRASIL
		POLI/ ESF INSERIDA	POLI. DIALMA BATISTA (O-40)	RUA 23 DE DEZEMBRO, S/N
		TRADICIONAL/ HORÁRIO AMPLIADO	UBS LEONOR DE FREITAS	AV. BRASIL
		IA	UBS O-16	R. GILBERTO MESTRINHO, 19, PANTANAL
		IA	UBS O-17	R. CRISTO REI, S/N, CRISTO REI COMPENSA III
		IB	UBS O-18	RUA C ENTRE RUAS 04 E 08 VILA MARINHO
		IB	UBS O-19	R. PLÍNIO COELHO, S/N, COMPENSA II
		IA	UBS O-20	R. DARCY VARGAS, S/N, COMPENSA I
		IA	UBS O-21	BC. DANILO AREOSA, S/N, COMPENSA I
		IB	UBS O-22	RUA MANAUS, Nº 04 – COMPENSA.
		IA	UBS O-23	R. DAS FLORES, S/N, COMPENSA II
		IB	UBS O-43	R. BELO HORIZONTE, S/N, COMPENSA II
OESTE	DA PAZ POP: 16.712	CER	C. ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	RUA COM. PAULO LASMAR, S/N CONJ. SANTOS DUMONT
		CEO	CEO OESTE JOÃO LUÍS RIBEIRO	RUA COM. PAULO LASMAR, S/N CONJ. SANTOS DUMONT
		IA	UBS O-02	R. VENEZUELA, S/N,
		IA	UBS O-03	R. QUATRO, S/N, BAIRRO DA PAZ II 3 ETAPA
		TRADICIONAL	UBS BAIRRO DA PAZ	RUA BOA ESPERANÇA
		TRADICIONAL	UBS SANTOS DUMONT	RUA CMTE.NORBERTO WON GAL, 434
OESTE	DOM PEDRO POP: 18.777	IB	UBS O-38	BC. SÃO LUIZ, S/N, SANTA TEREZINHA
OESTE	GLÓRIA POP: 9.879	TRADICIONAL/ HORÁRIO AMPLIADO	UBS DEODATO M. LEÃO	AV. PRES. DUTRA
		IA	UBS O-33	R. LAURO MACHADO, S/N, GLÓRIA
		IA	UBS O-34	R. 5 DE JUNHO, S/N, GLÓRIA
OESTE	LÍRIO DO VALE POP: 23.687	TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS LUIZ MONTENEGRO (O-13)	AV. LAGUNA
		IA	UBS O-12	R. GUANABARA, S/N, LÍRIO DO VALE II
OESTE	NOVA ESPERANÇAPOP: 19.465	POLI/ ESF INSERIDA	POL. RDO. FRANCO DE SÁ (O-10)	RUA 05, N. 150
		IB	UBS O-10	RUA DA INDEPENDÊNCIA COM PENETRAÇÃO, S/N – N. ESPERANÇA.
		IB	UBS O-11	R. OSWALDO BARBOSA, S/N, NOVA ESPERANÇA II
		IA	UBS O-04	R. OLINDA, S/N,
OESTE	REDEÇÃO POP: 36.682	IA	UBS O-05	R. PROJETADA 4, S/N,
		IA	UBS O-06	TV. MIRASSELVA, S/N,
		TRADICIONAL	UBS REDEÇÃO	RUA OLINDA
		III	UBS DOM MILTON (O-14, O-15, O-42)	RUA PRESEPE (RUA TIRADENTES) S/N
OESTE	SANTO AGOSTINHO POP: 18.252	IA	UBS O-29	R. PRESIDENTE KENNEDY, S/N, MANDA BRASA
		IA	UBS O-30	R. SÃO PAULO, 185, SANTO ANTÔNIO AREAL
		TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS SANTO ANTÔNIO (O-31)	RUA LAURO BITENCOURT
OESTE	SÃO JORGE POP: 23.807	TRADICIONAL	UBS MARIA IDA MENTONI	RUA ALICE SALERMO - JD. DOS BARES (RUA AJURICABÁ)
		IA	UBS O-25	RUA AMBROSIO AIRES, SÃO JORGE S/N
		IA	UBS O-26	R. OLENÇA DE MENEZES, S/N, JARDIM DOS BAR • ÉS
		TRADICIONAL ESF INSERIDA	UBS JOSÉ RAYOL DOS SANTOS (O-28)	RUA MANOEL BATISTA (RUA 18 DE SETEMBRO), S/N
OESTE	SÃO RAIMUNDO POP: 16.934	II	UBS VICENTE DE PAULA (O-32, O-35)	RUA JERONIMO RIBEIRO, N. 49
OESTE	TARUMÃ POP: 30.862	TRADICIONAL	UBS LINDALVA DAMASCENO	AV. DO TURISMO
		IB	UBS O-45	R. PRAIA, DO FUTURO, S/N, PQ RIO SOLIMÕES
		IB	UBS O-46	RUA RAIMUNDO MAIA, S/N (PARQUE SÃO PEDRO)
		IB	UBS O-47 (ANEXO UBS LINDALVA DAMASCENO)	RUA PETER DRUCKER COM RUA XAPUR I (PARQUE RIACHUELO I)
		IB	UBS O-48	RUA SAPUCAIA S/N (PARQUE RIACHUELO II)
OESTE	TARUMÃ-ACÚ POP: 13.258	IB	UBS O-01	(AV AIRTON SENA), S/N, UNIÃO DA VITÓRIA
OESTE	VILA DA PRATA POP: 12.145	III	UBS VILA DA PRATA (O-24, O-27, O-44)	RUA PROMECIO (RUA ADEMAR DE BARROS), S/N
RURAL	AM 010	TRADICIONAL RURAL	UBS EPHIGENIO SALES (R-34)	RAMAL ÁGUA BRANCA II, KM 45, RODOVIA AM-010
		TRADICIONAL RURAL	UBS SÃO PEDRO (R-36)	COMUNIDADE BOM JESUS - AM 010 KM 25 E ADJACÊNCIAS
RURAL	BR 174	TRADICIONAL RURAL	UBS ADA VIANA RODRIGUES (R-37)	COM. NOVA CANAA (BR 174 R-10)
		TRADICIONAL RURAL	UBS PAU ROSA (R-41 R-42)	RAMAL DO PAU-ROSA, ENTRADA DO KM 21, ASSENTAMENTO TARUMA-MIRIM
RURAL	RIO AMAZONAS	MÓVEL FLUVIAL	UBS JATUARANA	COSTA DO JATUARANA - RIO AMAZONAS
		MÓVEL FLUVIAL	UBS LAGO DO ARUMÃ	COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - LAGO DO ARUMÃ
		MÓVEL FLUVIAL	UBS NOSSA SENHORA DO CARMO	COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO - PARANÁ DA EVA
		MÓVEL FLUVIAL	UBS NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA
		MÓVEL FLUVIAL	UBS TABOCAL BONSUCESSO	COMUNIDADE BOM SUCESSO - COSTA DO TABOCAL
		MÓVEL FLUVIAL	UBS TABOCAL GUAJARÁ	COMUNIDADE SÃO FRANCISCO - COSTA DO TABOCAL
		MÓVEL FLUVIAL	UBS APUAÚ	COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA DO APUAÚ - RIO APUAÚ
RURAL	RIO NEGRO	MÓVEL FLUVIAL	UBS COSTA DO ARARA	COMUNIDADES COSTA DO ARARA - RIO NEGRO
		MÓVEL FLUVIAL	UBS CUIEIRAS	COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO - RIO CUEIRAS
		MÓVEL FLUVIAL	UBS MIPINDIÁÚ	COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM - LAGO DO MIPINDIÁÚ
		MÓVEL FLUVIAL	UBS SANTA MARIA	COMUNIDADE SANTA MARIA - RIO NEGRO
		TRADICIONAL RURAL	UBS NOSSA SENHORA AUXILIADORA (R-39)	COMUNIDADE N. S. AUXILIADORA - TARUMÃ MIRIM
RURAL	TARUMÃ-MIRIM	TRADICIONAL RURAL	UBS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (R-38)	COMUNIDADE N. S. DE FÁTIMA - TARUMÃ MIRIM
		TRADICIONAL RURAL	UBS NOSSA SENHORA LIVRAMENTO (R-35)	COMUNIDADE N. S. DO LIVRAMENTO - TARUMÃ MIRIM
RURAL	ATENDIMENTO FLUVIAL RIO NEGRO E RIO AMAZONAS	TRADICIONAL FLUVIAL	UBS CATUIARA (R-27, R-29, R-32, R-40)	RIO NEGRO E AMAZONAS



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

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

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

Fonte: Departamento de Atenção Primária da SEMSA

8. CONVÊNIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS

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

8.1. Convênios de Entrada

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

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



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

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

Fonte: Anexo 10 - Dezembro/2019

8.2. Convênios de Saída

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

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

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



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

110703 – Fundo Social de Solidariedade	27/2019	Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020	19/12/2019	Associação de Amigos do Autista no Amazonas - AMA	EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência	181.137,45
110703 – Fundo Social de Solidariedade	28/2019	Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/12/2020	19/12/2019	Associação dos Deficientes Intelectuais do Amazonas	EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência	122.931,50
110703 – Fundo Social de Solidariedade	29/2019	Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/10/2020	19/12/2019	Instituto Autista do AM - IAAM	EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência	190.000,00
110703 – Fundo Social de Solidariedade	30/2019	Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/11/2020	19/12/2019	Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - MORHAN	EIXO V - Inclusão Social de Pessoas com Deficiência	168.666,90
110703 – Fundo Social de Solidariedade	31/2019	Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/09/2020	19/12/2019	Associação Philippe Socias da Comunidade Nova Aliança	EIXO VI - Defesa de Direitos	184.525,50
110703 – Fundo Social de Solidariedade	32/2019	Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/11/2020	19/12/2019	Associação de Amparo Social Frei Mario Monacelli	EIXO VI - Defesa de Direitos	151.010,82
110703 – Fundo Social de Solidariedade	33/2019	Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/11/2020	19/12/2019	Obra Social Nossa Senhora da Glória- Fazenda Esperança Irmã Cleusa Rody	EIXO VI - Defesa de Direitos	189.983,00
110703 – Fundo Social de Solidariedade	34/2019	Assinatura 19/12/2019- Início 02/01/20 Término 02/09/2020	19/12/2019	Organização não governamental - Renascer	EIXO VI - Defesa de Direitos	184.536,00
150102 – Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil	625/2018	Assinatura 18/12/2018 Início 18/12/2018 Término 17/06/2019	21/12/2018	Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil	Pagamento de Benefícios (Cestas básicas e aluguéis sociais)	118.146,60
160101 – Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	351/DPCN/2016	Assinatura 31/10/2015 Término 15/02/2019	LEI n 13.255 de 14/01/2016, publicada no DOU de 15/01/2016, UG 110594 e Art. 77 da Lei 13.242, de 30/12/2015 (LDO), Lei Orçamentária n. 2076, de 29/12/2015	MINISTÉRIO DA DEFESA/SECRETARIA GERAL/DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE	Aquisição de veículo utilitário tipo van, com as seguintes especificações: 15 lugares incluindo o motorista.	340.000,00 (GLOBAL), sendo o valor compartilhado do Município de Manaus o valor de R\$40.000,00
160101 – Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	226/DPCN/2018	Assinatura 28/08/2018 Término 19/02/2019	Lei n 13.587 de 02/01/2018 publicada no DOU de 03/01/2018 UG 110594 e Art. 74 da Lei 13.473, de 08/08/2017 (LDO), Lei Orçamentária n. 2293, de 03/01/2018	MINISTÉRIO DA DEFESA 1 SECRETARIA GERAL/ DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE	OOBJETO-AQUISIÇÃO DE02 VEICULOS ADMINISTRATIVOS TIPO PASSEIO.	105.000,00
160101 – Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação	001/2019	Assinatura 15/12/2019 Término 16/05/2020	DOM 4743 DE 18/12/2019	MUNICÍPIO DE MANAUS / SEMEF	Apoio na validação de dados cartográficos objeto do contrato n 011/2019 para os seguintes produtos: implantação da Rede Geodésica de Referência Municipal - RGRM, perfilamento a laser e validação dos vértices existentes	Valor Global 156.563,00 sendo R\$142.330,00 (SEMEF) e R\$14.233,00 (UEA- contrapartida em serviço)
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TAAC11ACT009/2 017	Assinatura 15/05/2018 Início 15/05/2018 Término 15/01/2019	03/01/2019	INSTITUTO LEMANN	Referente desenvolvimento do Projeto Inovação nas Escolas, o qual se destina à implementação de Khan Academy em salas de aula da Rede Municipal de Ensino.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TC001/2018	Assinatura 21/11/2018 Início 21/11/2018 Término 28/02/2019	09/01/2019	UNIÃO DOSESCOTEIROSDO BRASIL- ESCOTEIROS DO AMAZONAS	Referente atendimento de 500 crianças, adolescentes e jovens nas 12 unidades escoteiras locais da cidade de Manaus, com aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos para a Região Escoteira do Amazonas, através do Projeto Aprender Fazendo.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT020/2018	Assinatura 28/12/2018 Início 28/12/2018 Término 28/12/2019	09/01/2019	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS	Referente ao estabelecimento de um regime de cooperação técnica- pedagógica e administrativa para a possibilidade do funcionamento da Pré-Escola Creche Infante Tiradentes	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TATF1TF001/2018	Assinatura 28/12/2018 Início 28/12/2018 Término 28/05/2019	01/02/2019	INSTITUTO TRANSFORMANDO VIDAS	Referente aquisição de material de custeio e serviços, através da execução da Reserva de Recursos para o atendimento de Emenda Parlamentar à LOA- 2018, DE N2 34/2018, por meio de ações voltadas para a assistência educacional, no âmbito da educação infantil, através do apoio pedagógico da leitura, escrita e matemática. Na inclusão digital, com aulas de informática básica, letramento digital. Na música, através do Projeto Som da Vida, com aulas de musicalização infantil, violão e flauta doce, bem como nas atividades lúdicas e recreativas em benefício da comunidade do Bairro Colônia Antônio Aleixo.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TACCT1CCT018/2017	Assinatura 28/12/2018 Início 15/12/2018 Término 15/12/2019	12/02/2019	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	Referente designação de 01 (um) servidor da Secretaria Municipal de Educação, com objetivo de suprir a carência de profissionais da área de educação para acompanhamento e assessoramento técnico pedagógico nos projetos e nas diversas modalidades de cursos promovidos pela Escola do Legislativo/UNIALEAM, destinado aos servidores do Poder Legislativo e demais órgão da Administração Pública.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT 2018	Assinatura 08/11/2018 Início 08/11/2018 Término 31/12/2022	26/02/2019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUA e INSTITUTO AYRTON SENNA	Referente conjugação de esforços do IAS,SEMEDe FUA busca por estimular realizar programas de cooperação técnico-científica e cultural, em conformidade com a legislação vigente e Normas de Direito, levando em consideração as suas possibilidades de recursos humanos, visando a implementação do Projeto de Letramento em Programação junto aos alunos matriculados na rede pública da SEMED, com apoio da FUA para a capacitação da equipe de profissionais da educação da SEMEDque atuarão no Projeto.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TCCT002/2019	Assinatura 20/02/2019 Início 20/02/2019 Término 31/12/2022	07/03/2019	INSTITUTO AYRTON SENNA	Referente reunião de esforços e competências entre os PARCEIROS para dar continuidade à implementação dos PROGRAMAS "Se Liga: Acelera; Fórmula da Vitória (Híngua portuguesa e	



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

					matemática); Gestão de Alfabetização; Para Saber Mais"	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT004/2019	Assinatura 25/02/2019 Início 25/02/2019 Término 25/02/2021	07/03/2019	CASA DA CRIANÇA	Referente designação de 29 (vinte e nove) professores, sendo 19 (dezenove) com carga horária de 20 horas, 02 (dois) auxiliares administrativos com carga horária de 40 horas, 02 (dois) pedagogos (as) com carga de 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atuarem no Projeto Pedagógico da Casa da Criança, intuito de proporcionar aos alunos desta Instituição filantrópica oportunidade de desenvolverem suas potencialidades através do - aprendizagem e da sua inclusão social, contribuindo assim, para o exercício da cidadania recebendo de uma equipe de educadores qualificados as condições necessárias para que aprendam a conviver, a ser e a estar com os outros e consigo mesmo, numa atitude básica de aceitação, respeito e de confiança.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT006/2019	Assinatura 18/03/2019 Início 18/03/2019 Término 18/01/2020	26/03/2019	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA COM HIV	Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, para a designação de 04 (quatro) servidores, sendo 01 (um) Educador de Educador Físico com carga horária de 20 horas, 02 (dois) professores de Educação Infantil com carga horária de 20 horas, 01 (um) professor de Educação Infantil com carga horária de 20 horas, da Secretaria - Municipal de Educação - SEMED, para atuarem no Projeto Ampliando o Saber: Atividades de Complementação Escolar para crianças e adolescentes que convivem com HIV.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT018/2018	Assinatura 10/11/2018 Início 10/11/2018 Término 31/10/2019	04/04/2019	FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL	Referente o estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, para designação de 01 (um) profissional do magistério do quadro desta Secretaria Municipal de Educação/SEMED para atuação em projeto socioeducativo, desenvolvido pela Fundação Fé e Alegria do Brasil.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT007/2019	Assinatura 16/04/2019 Início 16/04/2019 Término 16/04/2020	03/05/2019	NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO - NASTA	Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, com a designação de 04 (quatro) profissionais da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências neurológicas, motoras e transtornos globais de desenvolvimento do abrigo Moacyr Alves.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT008/2019	Assinatura 23/04/2019 Início 23/04/2019 Término 23/04/2020	03/05/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS - APAE	Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, com a designação de 05 (cinco) servidores da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atendimento educacional especializado, com o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver suas potencialidades possibilitando seu aprendizado, sua inclusão social, contribuindo para o exercício da sua cidadania.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TCT011/2019	Assinatura 03/06/2019 Início 03/06/2019 Término 03/09/2019	01/07/2019	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnica, não onerosa, para participação no Projeto de Pesquisa Inventura Experience Powered by BBCMicro: bit, promovido pela empresa gestora, com apoio da Fundação Micro: Bit Educational Foundation, para avaliar o impacto e a importância da programação para o desenvolvimento de habilidades da Educação 4.0, por meio da utilização da placa no desempenho dos estudantes, através de Pesquisa em turmas de 52 e 62 ano.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT012/2019	Assinatura 18/06/2019 Início 18/06/2019 Término 31/12/2020	03/07/2019	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA SEMEANTEIRA DE LUZ	Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnico-pedagógica, com a designação de 05 (cinco) profissionais da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a 200 (duzentas) crianças, destinado a complementação das atividades educacionais do 12 ao 52 ano do Ensino Fundamental da Escola Espírita Professor Ney Lobo.	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT010/2019	Assinatura 01/07/2019 Início 01/07/2019 Término 01/07/2021	29/07/2019	FUNDAÇÃO GERALDO PIO DE SOUZA	Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnico-pedagógica, para designação de 09 (nove) servidores, sendo 07 (sete) professores, 01 (uma) merendeira e 01 (um) serviços gerais, com carga horária integral, visando tomar viáveis as ações desenvolvidas pela – SEGUNDA PARTÍCIPE, destinados ao atendimento às crianças matriculadas na Creche Zezé Pio de Souza	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TCCT001/2019	Assinatura 19/02/2019 Início 19/02/2019 Término 31/12/2019	14/08/2019	INSTITUTO LEMANN	Referente união de esforços entre as partes para desenvolvimento do projeto "Tecnologias Digitais na Escola", de acordo com o Plano de Trabalho, o qual se destina à implementação de um ou mais programas voltados ao uso de tecnologias na sala de aula	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TAAC2ACT003/2017	Assinatura 04/10/2019 Início 04/10/2019 Término 04/10/2020	08/10/2019	FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	Referente cooperação como objetivo de ampliar para mais 57 escolas a mútua e ampla cooperação entre os Partícipes com objetivo de promover o desenvolvimento social e, mais diretamente, a melhoria da qualidade da aprendizagem no Município de Manaus, cujo escopo perpassa (i) a transferência de tecnologias e soluções educacionais e/ou sociais. De empreendedorismo e de inovação; (ii) o desenvolvimento de programas, projetos e atividades ligadas à aprendizagem; (iii) além de ações para intercâmbio de informações, pesquisas e aprimoramento da gestão das políticas públicas, de modo apartidário	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	ACT013/2019	Assinatura 08/10/2019 Início 08/10/2019 Término 08/10/2020	10/10/2019	INSTITUTO SOKA – CENTRO DE PESQUISA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO AMAZONAS- CEPEAM	Referente estabelecimento de um regime de cooperação técnico-pedagógica, para desenvolvimento conjunto de atividades voltadas à Educação Ambiental e Cultural, que envolvam palestras, oficinas, cursos, caminhadas e boas práticas ambientais	
180101 – Secretaria Municipal de Educação	TAAC2ACT011/2019	Assinatura 03/09/2019 Início 03/09/2019 Término 03/12/2020	16/10/2019	EMPRESA GESTORA POSITIVO TECNOLOGIA S. A.	Referente renovação do Termo de Cooperação Técnica referente participação não onerosa, no Projeto de Pesquisa Inventura Experience Powered by BBCMicro: bit, promovido pela	



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

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



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

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



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

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



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

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

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

9. DAS LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

9.1. Das Licitações

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

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

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

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



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

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



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

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



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

SEMED	MATERIAL	15/02/2019	CAE 014/2019	15/02/2019	Compra de Ata Externa	2.290.000,00
SEMED	MATERIAL	15/02/2019	CAE 010/2019	15/02/2019	Compra de Ata Externa	2.096.964,00
SEMED	MATERIAL	15/02/2019	CAE 011/2019	15/02/2019	Compra de Ata Externa	1.533.000,00
SEMED	MATERIAL	15/02/2019	CAE 008/2019	15/02/2019	Compra de Ata Externa	617.675,00
SEMED	MATERIAL	04/02/2019	CAE 078/2019	04/02/2019	Compra de Ata Externa	532.500,00
SEMED	MATERIAL	31/01/2019	CAE 007/2019	31/01/2019	Compra de Ata Externa	3.780.256,00
SEMED Total						32.936.553,91
SEMEF	MATERIAL	14/11/2019	CAE 012/2019	14/11/2019	Compra de Ata Externa	148.740,00
SEMEF	MATERIAL	07/11/2019	CAE 011/2019	07/11/2019	Compra de Ata Externa	25.500,00
SEMEF	MATERIAL	23/10/2019	CAE 010/2019	23/10/2019	Compra de Ata Externa	112.000,00
SEMEF	MATERIAL	21/10/2019	CAE 009/2019	21/10/2019	Compra de Ata Externa	39.850,00
SEMEF	MATERIAL	03/09/2019	CAE 008/2019	03/09/2019	Compra de Ata Externa	30.800,00
SEMEF	MATERIAL	24/07/2019	CAE 007/2019	24/07/2019	Compra de Ata Externa	151.300,00
SEMEF	MATERIAL	01/07/2019	CAE 006/2019	01/07/2019	Compra de Ata Externa	3.700,00
SEMEF	SERVIÇO	07/06/2019	CAE 005/2019	07/06/2019	Compra de Ata Externa	2.269.410,00
SEMEF	SERVIÇO	16/04/2019	CAE 004/2019	16/04/2019	Compra de Ata Externa	130.000,00
SEMEF	SERVIÇO	27/02/2019	CAE 003/2019	27/02/2019	Compra de Ata Externa	813.600,00
SEMEF	SERVIÇO	23/01/2019	CAE 002/2019	23/01/2019	Compra de Ata Externa	826.980,00
SEMEF	SERVIÇO	23/01/2019	CAE 001/2019	23/01/2019	Compra de Ata Externa	782.994,00
SEMEF Total						5.334.874,00
SEMINF	MATERIAL	02/12/2019	CAE 019/2019	02/12/2019	Compra de Ata Externa	430.900,00
SEMINF	SERVIÇO	28/08/2019	CAE 015/2019	28/08/2019	Compra de Ata Externa	92.164,40
SEMINF	MATERIAL	22/08/2019	CAE 018/2019	22/08/2019	Compra de Ata Externa	45.540,00
SEMINF	MATERIAL	08/08/2019	CAE 017/2019	08/08/2019	Compra de Ata Externa	4.900.000,00
SEMINF	SERVIÇO	11/06/2019	CAE 015/2019 R1	25/06/2019	Compra de Ata Externa	950.186,16
SEMINF	MATERIAL	13/06/2019	CAE 016/2019	13/06/2019	Compra de Ata Externa	82.500,00
SEMINF	MATERIAL	29/05/2019	CAE 013/2019	29/05/2019	Compra de Ata Externa	335.888,00
SEMINF	MATERIAL	29/05/2019	CAE 012/2019	29/05/2019	Compra de Ata Externa	17.643,00
SEMINF	MATERIAL	17/05/2019	CAE 011/2019	17/05/2019	Compra de Ata Externa	1.317.945,60
SEMINF	MATERIAL	17/05/2019	CAE 010/2019	17/05/2019	Compra de Ata Externa	945.000,00
SEMINF	MATERIAL	01/02/2019	CAE 006/2019	13/05/2019	Compra de Ata Externa	180.417,60
SEMINF	MATERIAL	09/05/2019	CAE 009/2019	09/05/2019	Compra de Ata Externa	31.332,84
SEMINF	MATERIAL	11/03/2019	CAE 007/2019	11/03/2019	Compra de Ata Externa	3.109.841,80
SEMINF	MATERIAL	29/01/2019	CAE 005/2019	29/01/2019	Compra de Ata Externa	18.715,00
SEMINF	MATERIAL	25/01/2019	CAE 004/2019	25/01/2019	Compra de Ata Externa	383.032,00
SEMINF	MATERIAL	24/01/2019	CAE 003/2019	24/01/2019	Compra de Ata Externa	447.630,00
SEMINF	MATERIAL	23/01/2019	CAE 002/2019	24/01/2019	Compra de Ata Externa	7.270,00
SEMINF Total						13.295.926,40
SEMJEL	MATERIAL	19/12/2019	CAE 031/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	69.938,50
SEMJEL	MATERIAL	19/12/2019	CAE 030/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	72.534,92
SEMJEL	SERVIÇO	06/12/2019	CAE 028/2019	06/12/2019	Compra de Ata Externa	62.040,00
SEMJEL	SERVIÇO	06/12/2019	CAE 027/2019	06/12/2019	Compra de Ata Externa	30.430,00
SEMJEL	SERVIÇO	06/12/2019	CAE 026/2019	06/12/2019	Compra de Ata Externa	29.610,00
SEMJEL	MATERIAL	31/10/2019	CAE 025/2019	31/10/2019	Compra de Ata Externa	1.500,00
SEMJEL	MATERIAL	29/10/2019	CAE 024/2019	29/10/2019	Compra de Ata Externa	14.300,00
SEMJEL	MATERIAL	23/10/2019	CAE 023/2019	23/10/2019	Compra de Ata Externa	26.116,00
SEMJEL	MATERIAL	23/10/2019	CAE 022/2019	23/10/2019	Compra de Ata Externa	9.760,00
SEMJEL	MATERIAL	23/10/2019	CAE 021/2019	23/10/2019	Compra de Ata Externa	59.328,00
SEMJEL	MATERIAL	22/10/2019	CAE 020/2019	22/10/2019	Compra de Ata Externa	841.776,00
SEMJEL	MATERIAL	16/10/2019	CAE 019/2019	16/10/2019	Compra de Ata Externa	16.212,60
SEMJEL	MATERIAL	08/10/2019	CAE 018/2019	08/10/2019	Compra de Ata Externa	63.050,00
SEMJEL	MATERIAL	24/09/2019	CAE 017/2019	24/09/2019	Compra de Ata Externa	68.126,80
SEMJEL	MATERIAL	17/07/2019	CAE 015/2019	17/07/2019	Compra de Ata Externa	17.285,68
SEMJEL	MATERIAL	08/07/2019	CAE 014/2019	08/07/2019	Compra de Ata Externa	8.477,66
SEMJEL	MATERIAL	06/06/2019	CAE 013/2019	06/06/2019	Compra de Ata Externa	361.262,20
SEMJEL	MATERIAL	04/06/2019	CAE 012/2019	04/06/2019	Compra de Ata Externa	48.800,00
SEMJEL	MATERIAL	27/05/2019	CAE 011/2019	27/05/2019	Compra de Ata Externa	4.440,00
SEMJEL	MATERIAL	24/04/2019	CAE 010/2019	24/04/2019	Compra de Ata Externa	3.676,50
SEMJEL	MATERIAL	23/04/2019	CAE 009/2019	23/04/2019	Compra de Ata Externa	1.712,50
SEMJEL	MATERIAL	12/04/2019	CAE 008/2019	12/04/2019	Compra de Ata Externa	999,00
SEMJEL	MATERIAL	11/04/2019	CAE 007/2019	11/04/2019	Compra de Ata Externa	2.705,50
SEMJEL	MATERIAL	20/03/2019	CAE 006/2019	20/03/2019	Compra de Ata Externa	3.480,00
SEMJEL	MATERIAL	18/03/2019	CAE 005/2019	18/03/2019	Compra de Ata Externa	3.980,00
SEMJEL	MATERIAL	08/03/2019	CAE 003/2019	08/03/2019	Compra de Ata Externa	12.980,20
SEMJEL	SERVIÇO	18/02/2019	CAE 002/2019	18/02/2019	Compra de Ata Externa	52.800,00
SEMJEL	SERVIÇO	13/02/2019	CAE 001/2019	13/02/2019	Compra de Ata Externa	19.600,00
SEMJEL	MATERIAL	11/02/2019	CAE 004/2019	11/02/2019	Compra de Ata Externa	87.014,40
SEMJEL Total						1.993.936,46
SEMMAS	SERVIÇO	01/02/2019	CAE 001/2019	01/02/2019	Compra de Ata Externa	55.986,00
SEMMAS Total						55.986,00
SEMPPE	MATERIAL	16/10/2019	CAE 003/2019	16/10/2019	Compra de Ata Externa	153.650,00
SEMPPE	MATERIAL	30/07/2019	CAE 002/2019	28/08/2019	Compra de Ata Externa	16.685,00
SEMPPE Total						170.335,00
SEMSA	MATERIAL	27/12/2019	CAE 383/2019	27/12/2019	Compra de Ata Externa	12.540,00
SEMSA	MATERIAL	27/12/2019	CAE 382/2019	27/12/2019	Compra de Ata Externa	116.896,66
SEMSA	MATERIAL	26/12/2019	CAE 380/2019	26/12/2019	Compra de Ata Externa	13.625,36
SEMSA	MATERIAL	26/12/2019	CAE 379/2019	26/12/2019	Compra de Ata Externa	5.000,00
SEMSA	MATERIAL	26/12/2019	CAE 378/2019	26/12/2019	Compra de Ata Externa	3.577,50
SEMSA	MATERIAL	23/12/2019	CAE 377/2019	23/12/2019	Compra de Ata Externa	3.434,75
SEMSA	MATERIAL	23/12/2019	CAE 376/2019	23/12/2019	Compra de Ata Externa	2.544,00
SEMSA	MATERIAL	20/12/2019	CAE 375/2019	20/12/2019	Compra de Ata Externa	74.939,48
SEMSA	MATERIAL	19/12/2019	CAE 374/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	20.100,00
SEMSA	MATERIAL	19/12/2019	CAE 373/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	44.166,00
SEMSA	MATERIAL	19/12/2019	CAE 372/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	2.313,00
SEMSA	MATERIAL	19/12/2019	CAE 371/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	54.270,00
SEMSA	MATERIAL	19/12/2019	CAE 370/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	380,00
SEMSA	MATERIAL	19/12/2019	CAE 369/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	1.261,00
SEMSA	MATERIAL	19/12/2019	CAE 368/2019	19/12/2019	Compra de Ata Externa	34.170,00
SEMSA	MATERIAL	17/12/2019	CAE 367/2019	17/12/2019	Compra de Ata Externa	2.280,00
SEMSA	MATERIAL	17/12/2019	CAE 366/2019	17/12/2019	Compra de Ata Externa	2.660,00
SEMSA	MATERIAL	17/12/2019	CAE 364/2019	17/12/2019	Compra de Ata Externa	63.050,00
SEMSA	MATERIAL	17/12/2019	CAE 365/2019	17/12/2019	Compra de Ata Externa	3.800,00



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



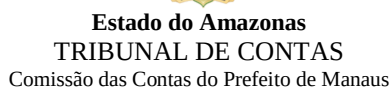
Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão das Contas do Prefeito de Manaus

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



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

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

104



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

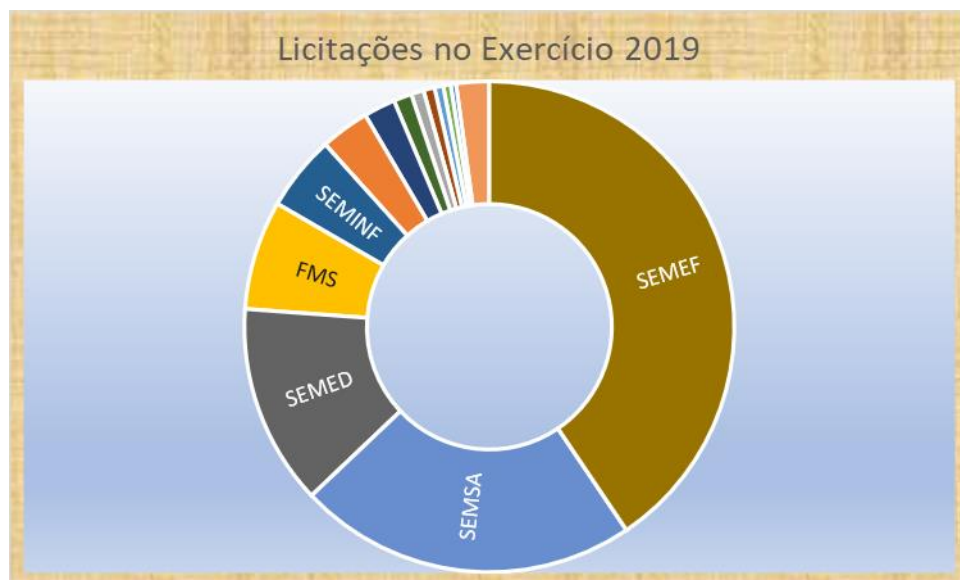
9.1.1 - Quantitativo de Licitação por Unidade Gestora

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



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

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



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

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



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

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



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

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

9.2. Das Dispensas de Licitação

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



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

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

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

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

9.3. Das Inexigibilidades de Licitação

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



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

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



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

FUNSERV	SERVIÇO	26/02/2019	INEX 037/2019	03/08/2019	Inexigibilidade	942.371,00		
FUNSERV	SERVIÇO	18/02/2019	INEX 023/2019	03/08/2019	Inexigibilidade	504.818,00		
FUNSERV	SERVIÇO	20/02/2019	INEX 027/2019	03/08/2019	Inexigibilidade	572.020,00		
FUNSERV	SERVIÇO	25/03/2019	INEX 063/2019	03/08/2019	Inexigibilidade	650.884,00		
FUNSERV	SERVIÇO	14/02/2019	INEX 016/2019	03/08/2019	Inexigibilidade	5.225.908,00		
FUNSERV	SERVIÇO	20/02/2019	INEX 028/2019	03/08/2019	Inexigibilidade	50.715,00		
FUNSERV	SERVIÇO	26/02/2019	INEX 035/2019	01/08/2019	Inexigibilidade	301.428,00		
FUNSERV	SERVIÇO	18/03/2019	INEX 056/2019	01/08/2019	Inexigibilidade	29.028,00		
FUNSERV	SERVIÇO	21/02/2019	INEX 034/2019	01/08/2019	Inexigibilidade	89.090,00		
FUNSERV	SERVIÇO	21/02/2019	INEX 032/2019	01/08/2019	Inexigibilidade	146.850,30		
FUNSERV	SERVIÇO	19/02/2019	INEX 025/2019	29/07/2019	Inexigibilidade	89.118,00		
FUNSERV	SERVIÇO	20/02/2019	INEX 026/2019	29/07/2019	Inexigibilidade	59.002,60		
FUNSERV	SERVIÇO	13/02/2019	INEX 010/2019	24/07/2019	Inexigibilidade	64.015,62		
FUNSERV	SERVIÇO	21/03/2019	INEX 061/2019	24/07/2019	Inexigibilidade	806.006,00		
FUNSERV	SERVIÇO	14/02/2019	INEX 013/2019	22/07/2019	Inexigibilidade	1.101.951,52		
FUNSERV	SERVIÇO	14/02/2019	INEX 015/2019	22/07/2019	Inexigibilidade	698.116,00		
FUNSERV	SERVIÇO	18/03/2019	INEX 057/2019	22/07/2019	Inexigibilidade	41.147,00		
FUNSERV	SERVIÇO	18/02/2019	INEX 022/2019	17/07/2019	Inexigibilidade	76.284,00		
FUNSERV	SERVIÇO	14/02/2019	INEX 017/2019	17/07/2019	Inexigibilidade	118.298,31		
FUNSERV	SERVIÇO	21/02/2019	INEX 031/2019	16/07/2019	Inexigibilidade	18.103,00		
FUNSERV	SERVIÇO	11/02/2019	INEX 003/2019	16/07/2019	Inexigibilidade	138.408,00		
FUNSERV	SERVIÇO	15/02/2019	INEX 021/2019	12/07/2019	Inexigibilidade	8.352,00		
FUNSERV	SERVIÇO	11/02/2019	INEX 002/2019	11/07/2019	Inexigibilidade	121.506,00		
FUNSERV	SERVIÇO	26/02/2019	INEX 036/2019	10/07/2019	Inexigibilidade	411.706,00		
FUNSERV	SERVIÇO	05/02/2019	INEX 001/2019	09/07/2019	Inexigibilidade	854.194,56		
FUNSERV	SERVIÇO	28/02/2019	INEX 047/2018	09/07/2019	Inexigibilidade	168.982,50		
FUNSERV	SERVIÇO	08/04/2019	INEX 071/2019	09/07/2019	Inexigibilidade	41.147,00		
FUNSERV	SERVIÇO	25/03/2019	INEX 065/2019	09/07/2019	Inexigibilidade	12.020,00	94,00	29.358.721,51
IMMU	SERVIÇO	23/12/2019	INEX 002/2019	23/12/2019	Inexigibilidade	3.034.343,16	1,00	3.034.343,16
IMPLURB	SERVIÇO	14/10/2019	INEX 011/2019	14/10/2019	Inexigibilidade	2.716,80		
IMPLURB	MATERIAL	21/08/2019	INEX 011/2019	29/08/2019	Inexigibilidade	5.900,00		
IMPLURB	SERVIÇO	21/08/2019	INEX 009/2019	21/08/2019	Inexigibilidade	12.760,00		
IMPLURB	SERVIÇO	18/06/2019	INEX 010/2019	18/06/2019	Inexigibilidade	6.187,81		
IMPLURB	SERVIÇO	12/06/2019	INEX 009/2019	12/06/2019	Inexigibilidade	1.000,00		
IMPLURB	SERVIÇO	06/06/2019	INEX 008/2019	06/06/2019	Inexigibilidade	5.500.000,00	6,00	5.528.564,61
MANAUSCULT	SERVIÇO	07/08/2019	INEX 008/2019	19/08/2019	Inexigibilidade	180.000,00		
MANAUSCULT	SERVIÇO	17/06/2019	INEX 006/2019	17/06/2019	Inexigibilidade	803,93		
MANAUSCULT	SERVIÇO	17/06/2019	INEX 005/2019	17/06/2019	Inexigibilidade	652,80		
MANAUSCULT	SERVIÇO	17/06/2019	INEX 004/2019	17/06/2019	Inexigibilidade	408,00		
MANAUSCULT	SERVIÇO	14/06/2019	INEX 003/2019	17/06/2019	Inexigibilidade	4.234,48		
MANAUSCULT	SERVIÇO	05/02/2019	INEX 002/2019	05/02/2019	Inexigibilidade	5.000,00		
MANAUSCULT	SERVIÇO	28/01/2019	INEX 001/2019	28/01/2019	Inexigibilidade	700,00	7,00	191.799,21
MANAUSPREV	SERVIÇO	04/12/2019	INEX 015/2019	04/12/2019	Inexigibilidade	14.820,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	13/11/2019	INEX 014/2019	13/11/2019	Inexigibilidade	3.900,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	23/10/2019	INEX 013/2019	23/10/2019	Inexigibilidade	950,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	18/10/2019	INEX 012/2019	18/10/2019	Inexigibilidade	3.290,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	26/08/2019	INEX 011/2019	26/08/2019	Inexigibilidade	4.190,00		
MANAUSPREV	MATERIAL	07/08/2019	INEX 010/2019	07/08/2019	Inexigibilidade	4.284,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	12/07/2019	INEX 009/2019	12/07/2019	Inexigibilidade	2.500,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	14/06/2019	INEX 007/2019	14/06/2019	Inexigibilidade	3.420,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	03/06/2019	INEX 006/2019	03/06/2019	Inexigibilidade	600,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	28/05/2019	INEX 005/2019	28/05/2019	Inexigibilidade	6.570,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	09/05/2019	INEX 004/2019	09/05/2019	Inexigibilidade	690,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	06/05/2019	INEX 003/2019	06/05/2019	Inexigibilidade	2.800,00		
MANAUSPREV	SERVIÇO	08/03/2019	INEX 002/2019	08/03/2019	Inexigibilidade	1.852,50		
MANAUSPREV	SERVIÇO	08/03/2019	INEX 001/2019	08/03/2019	Inexigibilidade	31.000,00	14,00	80.866,50
MANAUSTRANS	SERVIÇO	28/08/2019	INEX 001/2019	28/08/2019	Inexigibilidade	7.744.300,00	1,00	7.744.300,00
PGM	SERVIÇO	13/05/2019	INEX 002/2019	13/05/2019	Inexigibilidade	634.166,88	1,00	634.166,88
REC. SEMAD	SERVIÇO	21/11/2019	INEX 001/2019	21/11/2019	Inexigibilidade	250.000,00	1,00	250.000,00
SEMACC	SERVIÇO	01/08/2019	INEX 002/2019	01/08/2019	Inexigibilidade	2.641,35		
SEMACC	SERVIÇO	11/02/2019	INEX 001/2019	11/02/2019	Inexigibilidade	91.200,00		
SEMASC	SERVIÇO	14/08/2019	INEX 001/2019	14/08/2019	Inexigibilidade	3.180,00	3,00	97.021,35
SEMED	SERVIÇO	25/09/2019	INEX 001/2019	25/09/2019	Inexigibilidade	93.741,00		
SEMED	SERVIÇO	08/08/2019	INEX 003/2019	08/08/2019	Inexigibilidade	127.239,00		
SEMED	SERVIÇO	30/07/2019	INEX 002/2019	30/07/2019	Inexigibilidade	23.970,00		
SEMED	SERVIÇO	12/07/2019	INEX 001/2019	12/07/2019	Inexigibilidade	2.670.000,00		
SEMED	SERVIÇO	28/06/2019	INEX 001/2019	28/06/2019	Inexigibilidade	4.395,00	5,00	2.919.345,00
SEMEF	SERVIÇO	02/12/2019	INEX 019/2019	02/12/2019	Inexigibilidade	309.904,00		
SEMEF	SERVIÇO	31/10/2019	INEX 018/2019	31/10/2019	Inexigibilidade	1.950,00		
SEMEF	SERVIÇO	11/10/2019	INEX 019/2019	11/10/2019	Inexigibilidade	1.500,00		
SEMEF	SERVIÇO	16/08/2019	INEX 018/2019	16/08/2019	Inexigibilidade	77.400,00		
SEMEF	SERVIÇO	09/08/2019	INEX 017/2019	09/08/2019	Inexigibilidade	59.500,00		
SEMEF	SERVIÇO	08/08/2019	INEX 016/2019	08/08/2019	Inexigibilidade	4.500,00		
SEMEF	SERVIÇO	06/08/2019	INEX 015/2019	06/08/2019	Inexigibilidade	9.000,00		
SEMEF	SERVIÇO	02/08/2019	INEX 014/2019	02/08/2019	Inexigibilidade	6.500.000,00		
SEMEF	SERVIÇO	12/07/2019	INEX 013/2019	15/07/2019	Inexigibilidade	8.700,00		
SEMEF	SERVIÇO	10/07/2019	INEX 012/2019	10/07/2019	Inexigibilidade	4.300,00		
SEMEF	SERVIÇO	03/07/2019	INEX 011/2019	03/07/2019	Inexigibilidade	2.080,00		
SEMEF	SERVIÇO	10/06/2019	INEX 010/2019	10/06/2019	Inexigibilidade	1.411.937,00		
SEMEF	SERVIÇO	07/05/2019	INEX 009/2019	07/05/2019	Inexigibilidade	1.440,00		
SEMEF	SERVIÇO	06/05/2019	INEX 008/2019	06/05/2019	Inexigibilidade	12.600,00		
SEMEF	SERVIÇO	06/05/2019	INEX 007/2019	06/05/2019	Inexigibilidade	1.440,00		
SEMEF	SERVIÇO	29/04/2019	INEX 010/2019	29/04/2019	Inexigibilidade	2.496.000,00		
SEMEF	SERVIÇO	11/04/2019	INEX 006/2019	11/04/2019	Inexigibilidade	55.250,00		
SEMEF	SERVIÇO	03/04/2019	INEX 005/2019	03/04/2019	Inexigibilidade	1.745.115,00		



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

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

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

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



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

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

10. DOS CONTRATOS E ADITIVOS

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

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

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



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

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



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

FDT	TERMO ADITIVO	015/2019	1	HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	Serviços de organização de eventos e festas para realização da Festa Junina "Doutor Thomas na Roça" e "Parque na Roça", detalhados no Termo de Referência da FDT e especificações e quantidades registradas da Ata de Registro de Preços nº 0046/2018-DIVRP/UGCM/SEMEF, Pregão nº 218/2018-CML/PM.	28/08/2019	28/12/2019	37.083,00	111.250,00
FDT	CONTRATO	016/2019	0	C. FREIRE PINTO EIRELI	Fornecimento, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios – Pães – Francês e Doce, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	02/08/2019	02/08/2020	4.520,00	54.240,00
FDT	CONTRATO	017/2019	0	MG COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	Fornecimento, pelo menor preço global, de Esponjas Descartáveis, para atender as necessidades do Programa de Longa Permanência – ILPI da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 03/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.000922.	30/07/2019	30/07/2020	11.625,00	139.500,00
FDT	CONTRATO	018/2019	0	TL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA E FRANGO, constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.008273.	19/08/2019	19/08/2020	2.244,16	26.930,00
FDT	CONTRATO	019/2019	0	Hidrocenter Comércio de Piscinas Ltda	Serviço, pelo menor preço global, de limpeza, tratamento e manutenção de uma piscina semi-olímpica do Parque Municipal do Idoso, medindo 24,12m x 14,85 x 1,37 - 476m2 (C x L x A x MP), com fornecimento de todos os produtos químicos e demais insumos necessários para tratamento da água, bem como a manutenção dos equipamentos da casa de máquinas, conforme item homologado descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 08/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.007115.	30/08/2019	30/08/2020	12.750,00	153.000,00
FDT	CONTRATO	020/2019	0	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Tomate, Cenoura e Cebola, constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.008279.	23/08/2019	23/01/2020	771,00	3.855,00
FDT	CONTRATO	021/2019	0	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Serviço de Locação de Veículo Automotor, tipo Caminhonete (PICK-UP), sem motorista, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, conforme especificações constantes no Processo nº 2019.27000.27022.0.010498.	03/09/2019	03/09/2020	3.999,00	47.988,00
FDT	CONTRATO	022/2019	0	A. Chaves Coimbra - EPP	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Peixes, constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.008284.	09/09/2019	09/09/2020	2.770,83	33.250,00
FDT	CONTRATO	023/2019	0	L R J AGUIAR LTDA - EIRELI - EPP	Fornecimento de CESTAS BÁSICAS, conforme item 01 homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 09/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005695.	25/09/2019	25/09/2020	23.615,00	283.380,00
FDT	CONTRATO	024/2019	0	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS	Fornecimento, pelo menor preço global, de CAMISAS, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	01/10/2019	01/10/2020	2.041,66	24.500,00
FDT	CONTRATO	025/2019	0	L R J AGUIAR LTDA - EIRELI - EPP	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Estivas em Geral, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.014681.	21/10/2019	21/10/2020	4.311,91	51.743,00
FDT	CONTRATO	026/2019	0	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA - EPP	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Estivas em Geral (Gengibre), conforme item homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.014672.	18/10/2019	18/10/2020	200,00	2.400,00
FDT	CONTRATO	027/2019	0	Distribuidora Moderna Ltda	Fornecimento, pelo menor por item, de Fraldas Geriátricas para distribuição gratuita aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI, conforme homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 10/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.012329.	03/10/2019	03/10/2020	412,50	4.950,00
FDT	CONTRATO	028/2019	0	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	Fornecimento, pelo menor por item, de Fraldas Geriátricas para distribuição gratuita aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI, conforme homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 10/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.012409.	04/10/2019	04/10/2020	4.600,00	55.200,00
FDT	CONTRATO	029/2019	0	Importadora e Distribuidora Raman Ltda - EPP	Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Estivas em Geral, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.014791.	21/10/2019	21/10/2020	5.394,79	64.737,50
FDT	CONTRATO	030/2019	0	LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Execução indireta, mediante contrato, de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assealhada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas.	06/12/2019	06/12/2020	581.188,06	6.974.256,72
FMAS	TERMO ADITIVO	001/2015	5	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	SERVICO de impressao, de folha de papel A4, impressora laser color, com fornecimento dos suprimentos necessarios e SERVICO de impressao, de folha papel A4, em impressora monocromatica com fornecimento dos suprimentos necessarios, e SERVICO de locacao de impressora, tipo 2, multifuncional laser monocromatica, incluindo manutencao preventiva e corretiva com substituaocao de pecas.	28/02/2019	27/02/2020	13.186,60	158.239,20
FMAS	TERMO ADITIVO	001/2018	1	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	Contratação de Serviço de Impressão, de folha de papel A4, e Serviço de Fornecimento de impressora, para atender as necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Sob Medida Protetiva.	09/01/2019	08/01/2020	816,00	9.792,00
FMAS	TERMO ADITIVO	002/2018	1	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	Contratação de serviço de impressão de folha de papel A4, com fornecimento de impressora e material de manutenção, para atender às necessidades do DPSE.	09/01/2019	08/01/2020	1.068,00	12.816,00
FMAS	CONTRATO	002/2019	0	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP	Fornecimento de 69.350,00 (sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta) refeições preparadas, lanches e similares, característica (s): especializado em preparo e distribuição de refeições, tipo almoço e jantar, a serem servidas nas dependências do Serviço de Acolhimento Institucional Amine Daou Lindoso e do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes sob Medida Protetiva- SAICA.	01/03/2019	01/03/2020	72.239,58	866.875,00
FMAS	TERMO ADITIVO	003/2015	4	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	Serviço de impressao de folha de papel A4 em impressora monocromatica e fornecimento dos suprimentos necessarios, papel e tonner e SERVICO de locacao de impressora, tipo 2, multifuncional laser monocromatica, incluindo manutencao preventiva e corretiva com substituaocao de pecas.	25/02/2019	24/02/2020	11.702,00	140.424,00
FMAS	TERMO ADITIVO	004/2015	4	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	SERVICO de impressao em papel A4, em impressora monocromatica, fornecimento dos suprimentos necessarios, tonner e papel e SERVICO de locacao de impressora tipo 2, multifuncional a laser, com manutencao preventiva e corretiva com substituaocao de pecas.	10/03/2019	09/03/2020	1.076,96	12.923,52
FMAS	TERMO ADITIVO	004/2018	1	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada em consultoria para a execução do Projeto Busca Ativa para o Programa Bolsa Família e CAD Único.	19/05/2019	18/08/2019	301.771,21	1.139.375,75
FMAS	TERMO ADITIVO	004/2018	2	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada em consultoria para a execução do Projeto Busca Ativa para o Programa Bolsa Família e CAD Único.	19/08/2019	18/12/2019	301.771,21	1.207.084,84
FMAS	TERMO ADITIVO	005/2015	4	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	Serviço de impressão, folha papel A4, impressora monocromática, com fornecimento dos suprimentos necessários, tonner e papel, e LOCAÇÃO DE IMPRESSORA tipo II, multifuncional laser monocromática, incluindo serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças	28/04/2019	27/04/2020	538,48	6.461,76
FMAS	CONTRATO	005/2019	0	Millennium Locadora Ltda	Contratação de empresa especializada na Prestação dos serviços de locação de veículos, com motorista, sem combustível, objetivando atender o Plano de Ação Humanitária ao fluxo migratório de Venezuelanos da cidade de Manaus.	20/08/2019	20/02/2020	22.800,00	136.800,00
FMAS	TERMO ADITIVO	006/2017	2	Alfama Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de controle de pragas para atender ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), sendo 73.246 m²	03/05/2019	02/05/2020	3.845,42	46.144,98



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

					para desinsetização com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, e 73.246 m² para desratização com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais.				
FMAS	TERMO ADITIVO	006/2018	2	F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de material gráfico diversos, para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB.	17/04/2019	16/10/2019	33.413,08	200.478,50
FMAS	TERMO ADITIVO	006/2018	3	F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de material gráfico diversos, para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB.	17/10/2019	16/04/2020	33.413,08	200.478,50
FMAS	CONTRATO	006/2019	0	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A	Locação das SALA 01B1 A/B/C/D, imóvel localizado na Av. Arquiteto Jose Henrique Bento Rodrigues, nº3.760, Bairro Monte das Oliveiras, CEP 69093-149, SHOPPING MANAUS VIA NORTE S/A, Destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS TERRA NOVA.	01/11/2019	01/11/2020	20.760,00	249.120,00
FMAS	TERMO ADITIVO	007/2018	1	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Contratação de empresa especializada em Serviço de Transporte Aquaviário com 02 (dois) veículos tipo lancha coberta.	01/08/2019	12/12/2019	45.750,00	199.775,00
FMAS	TERMO ADITIVO	007/2018	2	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Contratação de empresa especializada em Serviço de Transporte Aquaviário com 02 (dois) veículos tipo lancha coberta.	13/12/2019	12/12/2020	45.750,00	549.000,00
FMAS	CONTRATO	007/2019	0	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	Aquisição de 7.000 (sete mil) LANCHES, Composição: 01 pão francês 50g, com manteiga, presunto cozido, queijo mussarela, em embalagem totalmente lacrada e sem grampos, 01 refrigerante em uma garrafa plástica com 350ml, acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, conforme descrição contida no Termo de Referência.	02/12/2019	02/12/2020	583,33	34.020,00
FMAS	TERMO ADITIVO	008/2016	6	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de 12 (doze) veículos tipo van, com capacidade para 16 passageiros, com 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, com condutor e sem combustível.	17/05/2019	12/11/2019	106.020,00	636.120,00
FMAS	TERMO ADITIVO	008/2016	7	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de 12 (doze) veículos tipo van, com capacidade para 16 passageiros, com 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, com condutor e sem combustível.	13/11/2019	10/05/2020	106.020,00	636.120,00
FMAS	CONTRATO	008/2019	0	T.N. Neto	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção de condicionadores de ar, para atender as demandas dos 20 (vinte) Centros de Referência de Assistência Social –CRAS, na execução do Programa de Atenção Integral a Família –PAIF	08/11/2019	08/11/2020	7.437,33	89.248,00
FMAS	TERMO ADITIVO	009/2017	4	Alfama Comércio e Serviços Ltda.	Contratação de Serviço de Controle de Pragas para atender as necessidades dos CRAS.	05/06/2019	04/12/2019	5.403,14	32.418,84
FMAS	TERMO ADITIVO	009/2017	5	Alfama Comércio e Serviços Ltda.	Contratação de Serviço de Controle de Pragas para atender as necessidades dos CRAS.	05/12/2019	04/06/2020	5.403,14	32.418,84
FMAS	CONTRATO	009/2019	0	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP	Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches a serem servidos gratuitamente aos participantes dos grupos do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.	28/11/2019	28/11/2020	60.907,50	730.890,00
FMAS	TERMO ADITIVO	010/2016	6	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo van, capacidade para 16 (dezesseis) passageiros com motorista, sem combustível, para atender às necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).	23/05/2019	18/11/2019	8.835,00	53.010,00
FMAS	TERMO ADITIVO	010/2016	7	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo van, capacidade para 16 (dezesseis) passageiros com motorista, sem combustível, para atender às necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).	19/11/2019	16/05/2020	8.835,00	53.010,00
FMAS	CONTRATO	010/2019	0	L.A. FÉLIX - ME	Fornecimento de 300 (trezentos) botijas de gás liquefeito de petróleo - GLP de 13kg, para atender os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.	09/10/2019	09/10/2020	1.875,00	22.500,00
FMAS	TERMO ADITIVO	011/2016	6	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo van, capacidade para 16 (dezesseis) passageiros com motorista, sem combustível, para atender às necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Amine Daou Lindoso.	05/06/2019	01/12/2019	8.835,00	53.010,00
FMAS	TERMO ADITIVO	011/2016	7	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo van, capacidade para 16 (dezesseis) passageiros com motorista, sem combustível, para atender às necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Amine Daou Lindoso.	02/12/2019	29/05/2020	8.835,00	53.010,00
FMAS	TERMO ADITIVO	011/2017	4	Alfama Comércio e Serviços Ltda.	Contratação de serviços de desinsetização e desratização, com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, para atender às necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Amine Daou Lindoso.	05/06/2019	04/12/2019	168,45	1.010,52
FMAS	TERMO ADITIVO	011/2017	5	Alfama Comércio e Serviços Ltda.	Contratação de serviços de desinsetização e desratização, com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, para atender às necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Amine Daou Lindoso.	05/12/2019	04/06/2020	168,45	1.010,52
FMAS	CONTRATO	011/2019	0	T.N. Neto	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado.	08/11/2019	08/11/2020	2.840,00	34.080,00
FMAS	TERMO ADITIVO	012/2016	6	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículos	05/06/2019	01/12/2019	17.670,00	106.020,00
FMAS	TERMO ADITIVO	012/2016	7	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículos	02/12/2019	29/05/2020	17.670,00	106.020,00
FMAS	TERMO ADITIVO	013/2015	5	R.M. Machado e Cia Ltda	Serviços de Buffet	12/04/2019	11/04/2020	24.216,60	289.520,00
FMAS	TERMO ADITIVO	013/2016	6	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículo	05/06/2019	01/12/2019	8.835,00	53.010,00
FMAS	TERMO ADITIVO	013/2016	7	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículo	02/12/2019	29/05/2020	8.835,00	53.010,00
FMAS	TERMO ADITIVO	014/2016	4	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículo	17/05/2019	12/11/2019	8.835,00	53.010,00
FMAS	TERMO ADITIVO	014/2016	5	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículo	13/11/2019	10/05/2020	8.835,00	53.010,00
FMAS	TERMO ADITIVO	015/2016	6	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículo	14/06/2019	10/12/2019	17.670,00	106.020,00
FMAS	TERMO ADITIVO	015/2016	7	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículo	11/12/2019	07/06/2020	17.670,00	106.020,00
FMAS	TERMO ADITIVO	016/2015	4	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - EPP	Prestação de Serviço de Controle de Pragas, desratização, com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, para atender os CRAS.	28/04/2019	27/10/2019	2.483,33	14.900,00
FMAS	TERMO ADITIVO	016/2015	5	VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E	Prestação de Serviço de Controle de Pragas, desratização, com aplicação semestral, manutenção e inspeções mensais, para atender os CRAS.	28/10/2019	27/10/2020	2.483,33	29.800,00



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

				SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - EPP					
FMAS	TERMO ADITIVO	016/2016	6	C.M. Ferreira Ramos - ME	Contratação do serviço de instalação, remanejamento, manutenção, preventiva e corretiva de condicionadores de ar, tipo Split.	02/02/2019	01/08/2019	30.984,19	185.905,15
FMAS	TERMO ADITIVO	016/2016	7	C.M. Ferreira Ramos - ME	Contratação do serviço de instalação, remanejamento, manutenção, preventiva e corretiva de condicionadores de ar, tipo Split.	02/08/2019	01/02/2020	30.984,19	185.905,15
FMAS	TERMO ADITIVO	019/2016	3	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículos	04/07/2019	03/07/2020	11.878,50	142.542,00
FMAS	TERMO ADITIVO	020/2015	4	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Fornecimento de 37.800 (trinta e sete mil e oitocentos) lanches, conforme itens 03,04,06,07,08 e 09 da ata de registro de preço nº 009/2015-GERP/SEMAD.	05/11/2019	04/11/2020	9.765,00	117.180,00
FMAS	TERMO ADITIVO	020/2016	5	LÚCIO CRUZ LITAIF-ME	Serviços de Manutenção Condicionadores de Ar	13/01/2019	13/07/2019	17.481,67	104.890,00
FMAS	TERMO ADITIVO	020/2018	1	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA.	Serviço de software, necessários a automação e à gestão integrada da prestação de serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS à população de município de Manaus.	06/11/2019	05/11/2020	6.167,00	74.000,00
FMAS	TERMO ADITIVO	021/2014	4	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	Serviço de impressão e locação de impressoras.	23/01/2019	22/01/2020	818,20	9.818,40
FMAS	TERMO ADITIVO	021/2017	10	ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda	Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.	29/12/2019	25/03/2020	4.470,00	13.112,00
FMAS	TERMO ADITIVO	021/2017	6	ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda	Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.	11/01/2019	08/04/2019	4.470,00	13.112,00
FMAS	TERMO ADITIVO	021/2017	7	ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda	Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.	09/04/2019	05/07/2019	4.470,00	13.112,00
FMAS	TERMO ADITIVO	021/2017	8	ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda	Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.	06/07/2019	01/10/2019	4.470,00	13.112,00
FMAS	TERMO ADITIVO	021/2017	9	ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda	Prestação de serviço de transporte com 01 veículo automotor, para atender às necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.	02/10/2019	28/12/2019	4.470,00	13.112,00
FMAS	TERMO ADITIVO	022/2017	6	ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda	Prestação de serviço de transporte de 02 veículos automotor, com motorista e sem combustível, para atender às necessidades do ACESSUAS.	05/04/2019	15/07/2019	8.940,00	30.396,00
FMAS	TERMO ADITIVO	024/2016	5	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículos	18/01/2019	16/07/2019	17.670,00	106.020,00
FMAS	TERMO ADITIVO	024/2016	6	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de Veículos	17/07/2019	12/01/2020	17.670,00	106.020,00
FMAS	TERMO ADITIVO	025/2017	2	ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda	Prestação de serviço de 01 motoboy, tipo motocicleta baú, com condutor, para atender às necessidades da SEMMASDH, nas Centrais de Cadastro Único.	01/09/2019	30/08/2020	4.227,91	50.735,00
FMAS	TERMO ADITIVO	026/2017	2	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Serviço de transporte com veículo automotor, características: 06 veículos, tipo micro-ônibus, para atender a Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família.	01/09/2019	27/02/2020	136.875,00	810.000,00
FMAS	TERMO ADITIVO	026/2018	1	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA - EPP	Serviço de fornecimento 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentas) refeições preparadas, tipo almoço comercial, fornecida em MARMITEX aluminizado descartável.	18/12/2019	17/12/2020	20.130,00	241.560,00
FMAS	TERMO ADITIVO	027/2015	4	R.M. Machado e Cia Ltda	Serviço de fornecimento refeições preparadas, tipo Coquetel e tipo Coffee Break, para atender às necessidades das Subcentrais do Cadastro Único e o Departamento de Proteção Social Básico (DPSB), no apoio ao Programa Bolsa Família, conforme especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 1735/2014 - CGL, Ata registro de Preços nº 0412/2014, E-compras-Am.	18/05/2019	17/05/2020	3.329,66	39.956,00
FMAS	TERMO ADITIVO	028/2017	2	C.S. Construção, Conservação e Serviços Ltda	Prestação de serviços de conservação, higienização e limpeza, para atender a Central e as Subcentrais do Cadastro Único, bem como as unidades onde encontram-se os arquivos e documentos comprobatórios administrativos e financeiros do IGD-PBF, e alomoxarifado.	23/11/2019	22/05/2020	114.101,28	684.607,68
FMAS	TERMO ADITIVO	029/2015	4	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Fornecimento de 2000 (dois mil) lanches, conforme itens 04, 06 e 07 da Ata de Registro de Preços nº 0009/2015-GERP/SEMAD...	02/12/2019	01/12/2020	510,00	6.120,00
FMAS	TERMO ADITIVO	037/2017	2	R.M. Machado e Cia Ltda	Prestação de serviço de 600 unidades por pessoa de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, para atender às necessidades do Centro POP.	02/06/2019	01/12/2019	897,50	5.385,00
FMDMA	CONTRATO	001/2019	0	Reche Galdeano & Cia Ltda	Locação de veículos	29/07/2019	28/11/2019	4.112,74	16.450,96
FMDMA	TERMO ADITIVO	002/2016	5	MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	Serviço de conservação e limpeza nas vias, logradouros e nos bens públicos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade/SEMMAS	10/04/2019	09/11/2019	169.033,25	1.183.232,75
FMDMA	TERMO ADITIVO	002/2016	6	MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	Serviço de conservação e limpeza nas vias, logradouros e nos bens públicos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade/SEMMAS	10/11/2019	09/06/2020	174.946,25	1.224.623,75
FMDMA	CONTRATO	002/2019	0	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Serviço de locação de 02 veículos, tipo pick ups, cabine dupla, sem motorista e sem combustível, conforme Termo de Referência	22/08/2019	21/08/2020	7.998,00	95.976,00
FMDMA	TERMO ADITIVO	003/2015	4	MZF - Comércio Importação e Representação Ltda.	Serviço de transporte com veículo, tipo Van, potência mínima 114cv, ano/modelo a partir de 2013, movida a diesel, capacidade mínima para 16 lugares, ar condicionado, direção hidráulica...	01/07/2019	30/06/2020	8.000,00	96.000,00
FMDMA	TERMO ADITIVO	003/2017	2	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviço de transporte com veículo, tipo Caminhão Baú, com motorista, dois ajudantes e com combustível para atender as ações do Projeto Arboriza Manaus	15/09/2019	14/09/2020	26.900,00	322.800,00
FMDMA	TERMO ADITIVO	004/2017	2	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviço de locação com veículos, tipo utilitário pequeno pick up cabine dupla para atender as necessidades da SEMMAS	29/09/2019	28/09/2020	15.393,00	184.716,00
FMDMA	TERMO ADITIVO	006/2014	5	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviço de transporte com veículo, tipo caminhão pipa, com capacidade de 10.000 litros, equipado com canhão de água e bomba de sucção, com motorista e em combustível, com manutenção total por conta da contratada.	25/08/2019	24/02/2020	25.000,00	150.000,00
FMDMA	TERMO ADITIVO	010/2014	10	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviço de transporte com veículo, tipo caminhão pipa, com motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada.	30/10/2019	29/04/2020	25.000,00	150.000,00
FMDMA	TERMO ADITIVO	010/2014	9	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviço de transporte com veículo, tipo caminhão pipa, com motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada.	30/04/2019	29/10/2019	25.000,00	150.000,00
FUMIEQ	CONTRATO	001/2019	0	PANIFICADORA MASTER PAN LTDA	Serviços de buffet, tipo coquetel.	29/05/2019	29/05/2020	1.417,00	17.004,00
FUMIEQ	TERMO ADITIVO	002/2016	4	BANCO DO BRASIL SA	Contratação de agente financeiro para operacionalização dos recursos do FUMIEQ, conforme Art. 9º da Lei Municipal Nº 1.332, de 19/05/2009.	29/03/2019	29/03/2020	420,00	5.040,00
FUMIEQ	CONTRATO	002/2019	0	PLUTÃO DA AMAZÔNIA LTDA	Fornecimento de material gráfico.	04/07/2019	04/07/2020	249,50	2.994,00
FUMIEQ	CONTRATO	003/2019	0	Trevo Turismo Ltda	Serviços de agenciamento de hospedagem.	26/09/2019	26/12/2019	20.459,89	61.379,67
FUMIEQ	TERMO ADITIVO	004/2016	3	Merronit Comercial Ltda	Serviço de locação de 03 (três) veículos automotores. Características: popular, motor 1.0, combustível flex, direção hidráulica, ar condicionado, vidros e portas elétricas.	01/09/2019	01/09/2020	4.438,98	53.267,76
FUMIEQ	CONTRATO	005/2019	0	SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS	Contratação de serviço de capacitação especializado na metodologia EMPRETEC.	16/04/2019	16/04/2020	30.000,00	120.000,00
FUMIEQ	CONTRATO	006/2019	0	MILLENNIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	Contratação de serviço de vigilância armada, conforme consta no processo administrativo nº 2018/12091/12103/00007.	01/05/2019	01/05/2020	20.100,00	241.200,00
FUNSERV - MANAUSMED	TERMO ADITIVO	001/2018	1	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS	O presente Contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de assistência à saúde.	01/12/2019	30/11/2020	425.659,73	5.107.916,86



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

					DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do pregão eletrônico nº 0371/2018 - CML/PM.				
MANAUSCULT	CONTRATO	056/2019	0	BOM TEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Prestar serviço de locação de tenda, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas, na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 004/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM.	12/07/2019	12/09/2019	27.870,00	55.740,00
MANAUSCULT	CONTRATO	057/2019	0	BRASIL SHOW E EVENTOS LTDA - EPP	Prestar serviço de locação de banheiros químicos, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a realização do 63º Festival Folclórico do Amazonas na Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0015/2019-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 329/2018-CML/PM.	18/07/2019	18/09/2019	10.800,00	21.600,00
MANAUSCULT	CONTRATO	058/2019	0	AHGORA SISTEMAS LTDA	Prestação de Serviços de Processamento de dados, especializada em software como serviço (SaaS) para gestão de pessoas por meio de tratamento de dados em relógio de ponto, incluindo manutenção mensal preventiva e/ou corretiva do equipamento, para atender as necessidades desta Fundação, pelo período de 12 Meses, importando a quantia no valor de R\$ 4234,48, nos termos e justificativas constantes no processo Administrativo nº 2019/16508/16697/00432.	06/08/2019	06/08/2020	352,88	4.234,48
MANAUSCULT	CONTRATO	059/2019	0	MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Fornecimento de placas, diplomas, camisetas, personalizadas, banners, faixa em lona vinílica e troféus, para atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT.	07/08/2019	07/08/2020	10.150,00	121.800,00
MANAUSCULT	CONTRATO	060/2019	0	AC ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	Prestar serviços de agenciamento de apresentações artísticas, para atender a realização do Projeto Passo a Paço de acordo com as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0045/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0224/2018 - CML/PM.	23/08/2019	22/09/2019	1.229.100,00	1.229.100,00
MANAUSCULT	CONTRATO	061/2019	0	Eco Arts Estrutura e Produção Ltda	Serviço de Locação de Palco, para atender a realização do Projeto passo a Paço, de acordo com as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 044/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0110/2019 - CML/PM.	23/08/2019	22/09/2019	521.244,00	521.244,00
MANAUSCULT	CONTRATO	062/2019	0	ESTAÇÃO HIDROVIÁRIA DO AMAZONAS S/A	Serviços de locação de espaço físico na área portuária de Manaus, localizada no centro histórico, compreendendo as áreas indicadas na planta anexa aos autos, para realização do Projeto Passo a Paço 2019.	26/08/2019	15/09/2019	180.000,00	180.000,00
MANAUSCULT	TERMO ADITIVO	063/2018	1	MILLENNIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	Serviços de segurança e vigilância patrimonial armada, para atender as necessidades desta Fundação.	02/11/2019	01/11/2020	146.979,00	1.763.748,00
MANAUSCULT	CONTRATO	063/2019	0	Z. de P. R. Neves.	Prestar Serviços de produção, realização e operacionalização de eventos e ações de abrangência local, nacional e internacional, para atender a realização do Evento Passo a Paço, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0046/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0218/2018 - CML/PM.	26/08/2019	25/09/2019	1.339.200,00	1.339.200,00
MANAUSCULT	CONTRATO	064/2019	0	Trevo Turismo Ltda	Prestar serviços de agenciamento de viagens/turismo incluindo emissão, reserva, cancelamento, marcação e remarcação de hospedagens nacionais e internacionais para atender a promoção e realização do Réveillon da cidade de Manaus 2019/2020 conforme a necessidade da MANAUSCULT.	28/08/2019	28/02/2020	44.038,13	264.228,80
MANAUSCULT	CONTRATO	065/2019	0	HG SERVICE - PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA	Serviços de Locação de Paineis de LED tipo 1, compreendendo a montagem, operação, desmontagem, transporte, guarda e o fornecimento dos materiais a serem utilizados, para atender a realização do Projeto Passo a Paço, de acordo com as necessidades da MANAUSCULT.	03/09/2019	02/10/2019	709.500,00	709.500,00
MANAUSCULT	CONTRATO	066/2019	0	São Jorge Serviços de Limpeza Ltda - EPP	Prestar Serviços de limpeza, conservação e higienização de áreas internas, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades do prédio desta Fundação e dos espaços públicos.	30/09/2019	28/11/2019	39.882,36	79.764,72
MANAUSCULT	TERMO ADITIVO	066/2019	1	São Jorge Serviços de Limpeza Ltda - EPP	Prestar Serviços de limpeza, conservação e higienização de áreas internas, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades do prédio desta Fundação e dos espaços públicos.	29/11/2019	27/01/2020	39.882,36	79.764,72
MANAUSCULT	TERMO ADITIVO	067/2018	1	C.N. da C Paiva - ME	Serviços de locações de painéis de LED, compreendendo a montagem, operação, desmontagem, transporte e o fornecimento dos materiais a serem utilizados, para atender as necessidades desta Fundação.	23/02/2019	22/04/2019	156.924,17	470.772,50
MANAUSCULT	CONTRATO	067/2019	0	Eco Arts Estrutura e Produção Ltda	Prestar serviço de Organização de eventos tipo 12, compreendendo locação de palco, equipamentos de iluminação e sonorização, para atender a promoção e realização do Réveillon da cidade de Manaus, conforme as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0040/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 027/2018 - CML/PM.	02/10/2019	02/02/2020	62.975,00	251.900,00
MANAUSCULT	CONTRATO	068/2019	0	RM FROZ LOCAÇÕES EIRELLI - EPP	Prestar a contratante o serviço de locação de gradil e tapume, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a promoção e realização do aniversário da cidade de Manaus no ano de 2019.	03/10/2019	16/11/2019	148.108,33	222.162,50
MANAUSCULT	CONTRATO	069/2019	0	Eco Arts Estrutura e Produção Ltda	Prestar Serviços de locação de equipamentos de iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 029/2018 - CML/PM.	03/10/2019	16/11/2019	78.696,00	157.392,00
MANAUSCULT	CONTRATO	070/2019	0	RM FROZ LOCAÇÕES EIRELLI - EPP	Prestar serviços de locação de gradil e tapume, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade de Manaus, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0039/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0196/2018 - CML/PM.	03/10/2019	03/02/2020	55.540,62	222.162,50
MANAUSCULT	CONTRATO	071/2019	0	Eco Arts Estrutura e Produção Ltda	Prestar serviços de locação de equipamentos de iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade de Manaus de acordo com as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 029/2018 - CML/PM.	03/10/2019	03/02/2020	30.996,00	123.984,00
MANAUSCULT	CONTRATO	072/2019	0	M. L. NASCIMENTO	Prestar serviços de locação de veículos, para atender as necessidades desta Fundação. Fundamentado na Lei nº 8666/93, Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal nº 7769/2005, Edital do Pregão Eletrônico nº 0129/2019 - CML/PM, Parecer Final do Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação - DICML/PM, datado de 30/09/2019.	11/10/2019	11/10/2020	4.908,00	58.896,00
MANAUSCULT	CONTRATO	073/2019	0	AMZ Produções Artísticas e Eventos Ltda - EPP	Prestar serviços de locação de equipamentos de sonorização tipo 25, compreendendo a instalação, desinstalação, transporte, operação e a guarda, para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de registro de Preços nº 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0194/2018 - CML/PM.	15/10/2019	15/02/2020	93.585,00	93.585,00
MANAUSCULT	CONTRATO	074/2019	0	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO LTDA - EPP	Prestar Serviços de Locação de Equipamentos de Sonorização tipo 21, compreendendo a instalação, a desinstalação, o transporte, a operação e a guarda, para atender a promoção e realização do Réveillon da Cidade de Manaus, de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0194/2018 - CML/PM.	15/10/2019	15/02/2020	25.482,00	101.928,00
MANAUSCULT	CONTRATO	075/2019	0	Eco Arts Estrutura e Produção Ltda	Prestar serviços de locação de equipamentos de sonorização tipo 24, compreendendo instalação, desinstalação, transporte, a operação e a guarda, para atender as necessidades da MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0042/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF	15/10/2019	15/02/2020	31.037,85	124.151,40



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

MANAUSCULT	CONTRATO	076/2019	0	Z. de P. R. Neves.	Prestar serviços de produção, realização e operacionalização de eventos e ações de abrangência local, nacional e internacional, para atender a promoção e realização do Aniversário de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0046/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0218/2018 - CML/PM.	16/10/2019	14/11/2019	669.600,00	669.600,00
MANAUSCULT	CONTRATO	077/2019	0	Z. de P. R. Neves.	Prestar Serviços de produção, realização e operacionalização de eventos e ações de abrangência local, nacional e internacional, para atender a realização do Réveillon da Cidade de Manaus do Ano de 2019.	16/10/2019	16/01/2020	334.800,00	1.004.400,00
MANAUSCULT	CONTRATO	078/2019	0	Eco Arts Estrutura e Produção Ltda	Prestar serviços de locação de estruturas treliças em alumínio Box Truss Q50, compreendendo a montagem, desmontagem, guarda e o transporte, para atender a promoção e a realização do Réveillon da cidade de Manaus, de acordo com a necessidade da Manauscult.	17/10/2019	17/01/2020	8.500,00	34.000,00
MANAUSCULT	CONTRATO	079/2019	0	HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	Prestar Serviços de agenciamento de apresentações artísticas, categorias F, H, I, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a promoção e realização do Aniversário de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0045/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº0224/2018 - CML/PM.	17/10/2019	15/11/2019	844.800,00	844.800,00
MANAUSCULT	CONTRATO	080/2019	0	Centermax Suprimentos de Informática Ltda	Prestar serviços de locação de máquina copiadora, para atender as necessidades desta Fundação, nos termos, especificações e justificativas constantes nos autos.	29/10/2019	29/10/2020	1.455,00	17.460,00
MANAUSCULT	CONTRATO	081/2019	0	ALZIRA FABRINNE GUIMARÃES DE OLIVEIRA	Fornecer serviços de filmagem, para registrar através de vídeos, todas as apresentações dos inscrites, que realizarão defesa oral de seus respectivos projetos, de forma a atender a segunda etapa do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais nº 007/2019, coordenado por esta Fundação.	30/10/2019	27/01/2020	2.666,67	8.000,00
MANAUSCULT	CONTRATO	082/2019	0	Importadora e Exportadora de Fogos da Amazônia Ltda	Prestar serviços de show pirotécnico, incluindo o fornecimento de fogos de artifícios, para atender as necessidades desta Fundação, no que tange a Promoção e Realização do Réveillon da Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0001/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0340/2018 - CML/PM.	12/12/2019	12/12/2020	100.000,00	1.200.000,00
MANAUSCULT	CONTRATO	083/2019	0	AC ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	Prestar Serviços de Agenciamento de apresentações artísticas, categoria N, para atender as necessidades da MANAUSCULT, no tangente a realização do Réveillon da Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0061/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0323/2018 - CML/PM.	12/12/2019	10/01/2020	676.000,00	676.000,00
MANAUSCULT	TERMO ADITIVO	083/2019	1	AC ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	Prestar Serviços de Agenciamento de apresentações artísticas, categoria N, para atender as necessidades da MANAUSCULT, no tangente a realização do Réveillon da Cidade de Manaus, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0061/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 0323/2018 - CML/PM.	30/12/2019	10/01/2020	845.000,00	169.000,00
MANAUSCULT	CONTRATO	084/2019	0	Merronit Comercial Ltda	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos,para o transporte de pessoas em serviço, materiais e documentos, para atender as necessidades da MANAUSCULT.	27/12/2019	27/12/2020	984,00	11.808,00
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	001/2018	1	PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A	Serviços de execução de Sistema de Regime Próprio de Previdência Social -RPPS, residente no Computador Central da Prodram, com uso remoto por parte da MANAUSPREV e integração dos dados com o SISPREV, cuja descrição está contida nos Anexos que passam a fazer parte integrante deste Contrato, como se nele estivesse transcrito, juntamente à Proposta 65/2018, de 03/04/2018 e a Portaria de dispensa de licitação constantes do processo.	13/04/2019	13/04/2020	54.785,54	657.426,48
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	002/2014	8	AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	Serviços de limpeza e conservação, identificados no Projeto Básico e no Edital de Pregão nº 003/2013, integrantes do Processo Administrativo nº 2014/1119/1132/00012.	17/03/2019	17/03/2020	31.935,98	383.231,76
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	003/2016	3	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	Contratação de pessoa jurídica especializada em manutenção, atualização e suporte técnico do software de gestão para Regime Próprio de Previdência Social - SISPREV, bem como treinamento aos usuários do aplicativo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrito no item 4-DETALHAMENTO DO OBJETO do Projeto Básico.	20/07/2019	20/07/2020	32.179,57	386.154,84
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	003/2018	1	M.I. dos S. Rodrigues - Transportes.	Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de mensageiro motorizado, na forma identificada no Anexo I, do Edital de Licitação Pregão Presencial n. 059/2017 - CML/PM.	18/06/2019	18/06/2020	3.495,00	41.940,00
MANAUSPREV	CONTRATO	003/2019	0	VIA CERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios, especificamente sucos de caju, uva e manga, conforme descritos no item 4 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE do Termo de Referência, para atender à Manaus Previdência, conforme Previsão de Desembolso e demais documentos que integram a presente contratação.	24/06/2019	31/12/2019	510,00	3.060,00
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	004/2018	1	E. S. S. COSTA	Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de manutenção preventiva e corretiva da porta automática, na forma identificada no item 2, do projeto básico	03/09/2019	03/09/2020	188,33	2.260,00
MANAUSPREV	CONTRATO	004/2019	0	UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional para atender às necessidades da Manaus Previdência.	01/08/2019	01/08/2020	9.545,33	114.544,00
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	005/2017	4	IIN Tecnologias Ltda	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança, com sistema de monitoramento, identificação e controle de acesso para atender às necessidades da Contratante.	02/05/2019	02/05/2020	47.970,00	575.640,00
MANAUSPREV	CONTRATO	005/2019	0	C B DE OLIVEIRA	Serviços de organização de evento com fornecimento de estrutura, equipamentos e insumos necessários para a realização da "66ª Reunião Ordinária do CONAPREV", de abrangência nacional, a ser realizada em Manaus-AM nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na forma identificada no item "4 - DOS SERVIÇOS" do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial n. 017/2019 - CML/PM e demais documentos que integram a presente contratação.	22/07/2019	30/08/2019	50.000,00	50.000,00
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	006/2018	1	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços de COPEIRO e de ARTIFICE DE SERVIÇOS GERAIS, constantes da Ata de Registro de Preço nº 003/2017-DPE-AM, e do Projeto Básico, os quais passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.	01/10/2019	01/04/2020	6.562,47	39.374,82
MANAUSPREV	CONTRATO	006/2019	0	DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE os gêneros alimentícios (açúcar e café), conforme identificado no item 4 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE do Termo de Referência, de acordo com o Edital 068/2019 – CML/PM e demais documentos que integram a presente contratação.	01/08/2019	31/12/2019	315,88	1.598,40
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	007/2017	2	Claro S.A	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), com o fornecimento de Discagem Direta a Ramal (DDR) ou similar, nas modalidades local (L) e Longa Distância Nacional (LDN), incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on line que permite a visualização e o gerenciamento de consumo de todos os troncos e ramais contratados e pertencentes ao contrato, incluindo todo o serviço de manutenção e suporte técnico eventualmente necessários para estes serviços, na forma identificada no Termo de Referência e Edital de Pregão Eletrônico SEAD/DGL nº 009/2016.	03/07/2019	03/07/2020	1.419,00	17.028,05
MANAUSPREV	CONTRATO	007/2019	0	A. Chaves Coimbra - EPP	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar à CONTRATANTE os gêneros alimentícios (biscoito salgado), conforme identificado no item 4 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE do Termo de Referência, de acordo com o Edital 068/2019 – CML/PM e demais documentos que integram a presente contratação.	01/08/2019	31/12/2019	201,70	1.020,60
MANAUSPREV	TERMO ADITIVO	008/2018	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prestação de serviços de Custódia Qualificada e Controladoria de Ativos.	09/11/2019	09/11/2020	4.587,71	55.052,49
MANAUSPREV	CONTRATO	008/2019	0	L.A. FÉLIX - ME	O Contrato visa o fornecimento de água mineral em embalagens retornáveis com 20 litros para atender às necessidades da Manaus Previdência	12/08/2019	01/01/2020	5.676,00	5.676,00



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

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



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

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



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

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



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

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



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

SEMAD	CONTRATO	002/2019	0	NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – EPP	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 125 (cento e vinte e cinco) aparelhos telefônicos, conforme discriminações do Termo de Referência n.º 60/2018, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e Central de Bens Inservíveis.	11/01/2019	11/01/2020	4.375,00	4.375,00
SEMAD	TERMO ADITIVO	003/2018	1	Instituto Euvaldo Lodi - IEL / AM	Prestação dos serviços de recrutamento e seleção de 667 (seiscentos e sessenta e sete) estagiários de nível médio e superior para os diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.	27/02/2019	26/02/2020	424.318,00	5.091.816,00
SEMAD	TERMO ADITIVO	003/2018	2	Instituto Euvaldo Lodi - IEL / AM	Prestação dos serviços de recrutamento e seleção de 667 (seiscentos e sessenta e sete) estagiários de nível médio e superior para os diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.	16/04/2019	26/02/2020	536.664,00	1.235.806,00
SEMAD	CONTRATO	003/2019	0	FN de Almeida	Fornecer ao CONTRATANTE 60 (sessenta) cadeiras giratórias e 03 (três) estantes de aço para almoxarifado, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e Central de Bens Inservíveis, identificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2018-CLDPE/AM, Ata de Registro de Preços nº 005/2018 e Termo de Referência nº 040/2018.	21/01/2019	21/01/2020	17.850,00	17.850,00
SEMAD	TERMO ADITIVO	004/2015	6	Merronit Comercial Ltda	LOCAÇÃO de 10 veículos, tipo popular, motor 1.0 ano/modelo a partir de 2013, combustível flex, capacidade para 5 passageiros, sem motorista e sem combustível	20/04/2019	01/04/2020	9.806,40	113.754,24
SEMAD	TERMO ADITIVO	004/2016	4	AMAZONAS ENERGIA S.A	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para as unidades consumidoras da Administração Direta, com exceção da SEMSA, especificadas na Cláusula primeira do presente Contrato.	24/06/2019	01/07/2019	2.356.519,32	3.486.153,18
SEMAD	TERMO ADITIVO	004/2016	5	AMAZONAS ENERGIA S.A	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para as unidades consumidoras da Administração Direta, com exceção da SEMSA, especificadas na Cláusula primeira do presente Contrato.	02/07/2019	01/07/2020	2.420.899,17	29.050.790,00
SEMAD	CONTRATO	004/2019	0	ALM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 02 (dois) Notebooks (Equipamentos de Informática), conforme discriminação contida no Termo de Referência nº 063/2018, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD.	19/02/2019	19/02/2020	7.097,00	7.097,00
SEMAD	TERMO ADITIVO	005/2016	3	ONEROM MANAUS LTDA	Locação de um imóvel situado a Rua São Luiz n. 416 - Adrianópolis, para funcionamento da sede da secretária Municipal de administração, Planejamento e Gestão (SEMAD).	14/09/2019	13/09/2020	95.000,00	1.140.000,00
SEMAD	TERMO ADITIVO	005/2018	1	Jacob Fortunato Cohen	Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Central de Bens Inservíveis da Prefeitura de Manaus, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, localizado na Avenida Parintins n.º 311 – Cachoeirinha – Manaus/AM	18/06/2019	17/06/2020	17.000,00	204.000,00
SEMAD	CONTRATO	005/2019	0	POSITIVO TECNOLOGIA SA	Fornecimento 71 (setenta e um) equipamentos de informática do tipo Desktop, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, identificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2018-CLDPE/AM e Ata de Registro de Preços nº 010/2018	01/04/2019	31/03/2020	25.145,83	301.750,00
SEMAD	CONTRATO	006/2019	0	H.L. Serviços e Comércio Ltda	Fornecimento de 09 (nove) mesas tipo escritório, com garantia de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, identificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2018-CLDPE/AM e Ata de Registro de Preços nº 005/2018.	10/04/2019	10/04/2020	2.488,05	2.488,05
SEMAD	TERMO ADITIVO	007/2016	3	Merronit Comercial Ltda	Serviços de locação de 1 (um) veículo automotor, tipo sedan, motor 1.4 a 1.6, potência mínima de 75cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta – malas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação, modelo: SIENA, PRISMA, LOGAN, HB20S, ou similar. Conforme projeto Básico/termo de referência.	19/11/2019	18/11/2020	1.828,81	21.945,72
SEMAD	CONTRATO	008/2019	0	MILLENNIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial armada, 02 (dois) postos, cumprindo 12 horas diárias cada, escala de 12x36 horas, sendo 01 (um) posto diurno, e 01 (um) posto noturno, para atender à sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD	09/05/2019	05/11/2019	21.468,71	128.812,26
SEMAD	TERMO ADITIVO	009/2018	1	MANAUS AMBIENTAL S/A	Serviço de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário para as unidades da Administração Direta que compõem a Prefeitura Municipal de Manaus, excetuando-se a SEMED, a SEMSA e a SEMSA/SUS, com observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, e conforme os termos e condições estabelecidos pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus - AGEMAN e Prefeitura Municipal de Manaus/AM	15/08/2019	14/08/2020	481.352,60	5.776.231,22
SEMAD	CONTRATO	009/2019	0	PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A	Serviços de Execução de Sistemas PRODAM-RH para controle de cadastro de pessoal (servidores e seus dependentes e estagiários), processamento de folha de pagamento de servidores e estagiários, transmissão dos dados referentes ao atendimento do eSocial, serviço de mensageria do eSocial, gerenciamento de margem consignável na folha de pagamento dos servidores públicos do Município de Manaus	04/06/2019	04/06/2020	232.702,29	3.257.832,06
SEMAD	TERMO ADITIVO	011/2018	1	D MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	Fornecimento de 6.000 (seis mil) garrafas de 20 litros de água mineral, identificados no Item 2, da Ata de Realização do Pregão Eletrônico n.º 00002/2018 (SRP), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD	23/08/2019	16/09/2019	1.800,00	-
SEMAD	CONTRATO	011/2019	0	VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO	Contratação de leiloeiro oficial habilitado e credenciado na forma da Lei e do edital de credenciamento n.º 001/2017 – CML/PM, Anexo I, para realização de leilão de bens móveis inservíveis da Prefeitura de Manaus.	05/07/2019	05/10/2019	-	-
SEMAD	TERMO ADITIVO	011/2019	1	VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO	Contratação de leiloeiro oficial habilitado e credenciado na forma da Lei e do edital de credenciamento n.º 001/2017 – CML/PM, Anexo I, para realização de leilão de bens móveis inservíveis da Prefeitura de Manaus.	06/10/2019	05/01/2020	-	-
SEMAD	TERMO ADITIVO	012/2018	1	RONALDO DE SOUZA BONTA	Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com o fornecimento de materiais e equipamentos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas especificados no Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão n.º 017/2017, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, situada na Rua São Luiz, n.º 416 – Adrianópolis e Central de Bens Inservíveis, situado na Av. Parintins, n.º 311 – Cachoeirinha.	02/10/2019	01/10/2020	24.160,00	289.920,00
SEMAD	CONTRATO	012/2019	0	AMAZONAS ENERGIA S.A	Regular a compra e venda de Energia Elétrica Ativa entre o CONSUMIDOR e a DISTRIBUIDORA, a ser disponibilizada no Ponto de Conexão, nos prazos previstos, para uso exclusivo na Unidade Consumidora, nos termos e condições previstos no presente termo e observado o disposto na legislação e regulamentação aplicável.	09/07/2019	09/07/2020	2.676.156,21	32.113.874,52
SEMAD	TERMO ADITIVO	013/2014	21	AMAZONAS ENERGIA S.A	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em Média Tensão, para as unidades consumidoras da Administração Direta, com exceção da SEMSA, conforme Anexo I e, segundo a modalidade tarifária horária especificada no Anexo II, grupo "A", na forma do Projeto Básico constante dos autos do Processo Administrativo nº 2014/16330/16343/00009.	15/02/2019	08/07/2019	1.558.214,66	-
SEMAD	TERMO ADITIVO	013/2014	22	AMAZONAS ENERGIA S.A	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em Média Tensão, para as unidades consumidoras da Administração Direta, com exceção da SEMSA, conforme Anexo I e, segundo a modalidade tarifária horária especificada no Anexo II, grupo "A", na forma do Projeto Básico constante dos autos do Processo Administrativo nº 2014/16330/16343/00009.	25/06/2019	08/07/2019	1.721.458,28	1.958.923,49
SEMAD	CONTRATO	013/2019	0	AMAZONAS ENERGIA S.A	Regular as condições, procedimentos, direitos e obrigações das PARTES em relação ao uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, observado a demanda CONTRATADA e o pagamento dos ENCARGOS DE USO, bem como à conexão das instalações do CONSUMIDOR ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO por meio do PONTO DE CONEXÃO.	09/07/2019	09/07/2020	-	-
SEMAD	CONTRATO	014/2019	0	PLAXMETAL S/A INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	Fornecimento e instalação (montagem) de mobiliário corporativo (cadeiras, longarinas e pranchetas), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, bem como da Junta Médico-Pericial de Manaus – JPM e Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional – ESPI.	17/07/2019	17/07/2020	51.095,00	613.140,00



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

				SATELITE E INTERNET LTDA - EPP	fibra ótica para comunicação entre hub satélite e o data center da Prefeitura, incluindo o fornecimento de hardwares e softwares de gestão de rede necessários a sua implantação e gestão, com os serviços de instalação, treinamento, suporte técnico, garantias e operação assistida para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.				
SEMED	CONTRATO	067/2019	0	CENTRO ESPIRITA AMOR, LUZ E CARIDADE	Locação de um imóvel localizado na Rua 05 de Setembro, n.118,Bairro Nova Esperança, Manaus/AM, para funcionamento do CMEI Prof.ª Maria do Socorro Cardoso da Silva.	03/06/2019	03/06/2024	8.000,00	480.000,00
SEMED	CONTRATO	068/2019	0	ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME	Locação de um imóvel localizado na Rua Dona Deblá Henriques, s/n, Residencial Viver Melhor,2ª Etapa Bairro Lago Azul, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Zilda Arns Neumann.	11/06/2019	11/06/2024	79.000,00	4.740.000,00
SEMED	CONTRATO	069/2019	0	TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	11/07/2019	11/07/2020	141.666,66	1.700.000,00
SEMED	CONTRATO	071/2019	0	DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina tipo patinho e coxão mole) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	17/06/2019	17/06/2020	442.500,00	5.310.000,00
SEMED	CONTRATO	072/2019	0	Galda Aluguéis de Imóveis Ltda	Locação de um imóvel localizado na Rua Fausta Massula, nº 315, Bairro Jorge Teixeira, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Pintora Tarsila do Amaral.	01/07/2019	01/07/2024	43.000,00	2.580.000,00
SEMED	CONTRATO	073/2019	0	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas	Fornecimento de vale transporte para os bolsistas vinculados aos projetos e programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	11/09/2019	11/09/2020	10.603,25	127.239,00
SEMED	CONTRATO	074/2019	0	DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios (açúcar) para atendimento aos alunos participantes do Projovem Urbano, no exercício de 2019.	01/08/2019	31/12/2019	18.960,00	94.800,00
SEMED	CONTRATO	075/2019	0	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, 03 (três) assinaturas anuais de sistema de acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços da Administração Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	13/08/2019	13/08/2020	1.997,50	23.970,00
SEMED	CONTRATO	076/2019	0	L.A. FÉLIX - ME	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, em caráter emergencial, água mineral (embalagem retornável de 20 litros), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	20/08/2019	16/02/2020	4.500,00	27.000,00
SEMED	CONTRATO	077/2019	0	A. Chaves Coimbra - EPP	O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (peixe, espécie pirarucu), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019 e 2020.	02/09/2019	02/09/2020	134.166,66	1.610.000,00
SEMED	CONTRATO	078/2019	0	Nascimento e Nascimento Ltda - ME	Locação de um imóvel localizado na Rua Carlos Macambria, nº 30, Bairro Santa Etelvina, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Prof.ª Antônia Pereira da Silva.	03/09/2019	03/09/2024	48.000,00	2.880.000,00
SEMED	CONTRATO	079/2019	0	CESP CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PENIEL LTDA - ME	Locação de um imóvel localizado na Rua Visconde de Taborai, n.23, Qd.1, lotes 13,15,17,19, Bairro Novo - Jorge Teixeira, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Maria do Socorro Azevedo de Oliveira.	02/09/2019	02/09/2024	43.000,00	2.580.000,00
SEMED	CONTRATO	080/2019	0	EXTRA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Aquisição de equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar), através do Programa de Ações Articuladas - PAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	10/09/2019	10/09/2020	193.666,66	2.324.000,00
SEMED	CONTRATO	081/2019	0	R M GOMES	Locação de um imóvel localizado na Rua Alameda Cosme Ferreira, n.5972, Bairro Zumbi dos Palmares, Manaus/AM, para funcionamento da Sede da Divisão regional de Educação VI.	07/08/2019	07/08/2024	35.000,00	2.100.000,00
SEMED	CONTRATO	082/2019	0	A. Chaves Coimbra - EPP	Aquisição de gêneros alimentícios (peixe, espécie pescada), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019 e 2020 para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	30/09/2019	30/09/2020	85.750,00	1.029.000,00
SEMED	TERMO DE RESCISÃO	083/2017	1	SILVIA LEÃO PORTELA	Locação de um imóvel localizado na Rua dos Caldeus, n.2 Colônia Terra Nova, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Professor Sérgio Augusto Pará Bittencourt.	20/02/2019	20/02/2019	19.000,00	-
SEMED	CONTRATO	083/2019	0	WILLIANS SOUZA DE CARVALHO EIRELLI - ME	Locação de um imóvel localizado na Rua Abraão, n.201, Bairro Colonia Terra Nova, Manaus/AM, para funcionamento da Escola Municipal Olga Gutmann Benário.	06/08/2019	06/08/2024	38.000,00	2.280.000,00
SEMED	CONTRATO	084/2019	0	DOCE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar) para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino para o ano de 2019 e 2020.	01/10/2019	01/10/2020	74.501,60	894.019,30
SEMED	CONTRATO	085/2019	0	A. Chaves Coimbra - EPP	Aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado e biscoito doce), para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2019 e 2020 para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	01/10/2019	01/10/2020	155.575,25	1.866.903,00
SEMED	CONTRATO	086/2019	0	HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	Prestação de serviços de organização de eventos e ações de abrangência local para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	29/11/2019	29/11/2020	24.833,33	298.000,00
SEMED	CONTRATO	088/2019	0	TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (aveia em flocos) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino - SEMED.	02/10/2019	02/10/2020	4.966,66	59.600,00
SEMED	CONTRATO	091/2019	0	SUELY APARECIDA AMARAL	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE, serviços técnicos de consultoria, especializado em alfabetização e assessoria pedagógica para o Programa de Gestão da Alfabetização – PGA, conforme Termo de Referência (fls. 03/15); Memorando nº 081/2019 – DEF/DEGE (fl. 01); Planilha de Proposta nº 095/2019 (fls. 20); Plano de Trabalho (fls. 22/26); Parecer Técnico – DEF/SSGE (fls. 84/98); Parecer Jurídico nº 021.06.2019 – ASSJUR/SEMED	26/09/2019	26/09/2020	18.748,20	93.741,00
SEMED	CONTRATO	092/2019	0	ASCOPE- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORACAO DE JESUS DO PARANA DA EVA	Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificado no Termo de Referência, às fls. 04/11, item 1 do Edital de Chamada Pública n.º001/2019-SEMED, conforme o Memorando n.º255/2019 (fl. 01); Resoluções do FNDE (fls. 126/210); Publicação do Edital da Chamada Pública n.º001/2019 – SEMED (fls. 219/228v); Despacho de Homologação (fls. 242); Nota de Dotação (fls.294); Parecer Jurídico n.º79.12.2019 – ASSTEC/SEMED (fls. 303/304v); Nota de Empenho (fls. 316/318), e demais documentos constantes no processo n.º2019/4114/4208/00197.	04/12/2019	04/12/2020	39.930,00	479.160,00
SEMED	CONTRATO	093/2019	0	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Este Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de transporte com veículos automotores tipo ônibus, potência mínima de 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 (trinta e dois) lugares, ano de fabricação/modelo igual ou superior a 2017, com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, CD Player, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis, almofadas em tecido com cinto de segurança, para percurso médio diário de 400 (quatrocentos) Km em perímetro urbano e rural, e manutenção total por conta da contratada, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.	04/12/2019	04/12/2020	224.700,00	2.696.400,00
SEMED	CONTRATO	094/2019	0	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Este Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de locação de veículo automotor caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano anterior de locação, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ensino/SEMED, identificados no Projeto Básico (fls. 03/31) e conforme Memorando nº 177/2019 (fl. 01); Pregão Presencial nº 012/2019 – CML/PM e Homologação (fls. 36/57); Ata de Registro de Preços nº 0040/2019 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF e publicação (fls. 58/59); Relação de Serviços para Empenho (fls. 74); Parecer Jurídico nº 44.12.2019 – ASSTEC/SEMED (fls. 86/88v); Nota de	03/12/2019	03/12/2020	7.998,00	95.976,00



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

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



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

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



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

					substituição de peças, acessórios e pneus genuínos, incluindo alinhamento de direção, balanceamento de rodas, borracharia, lavagem, lubrificação, tapeçaria e serviço de reboque nos veículos oficiais pertencentes ao patrimônio da Secretaria Municipal de Finanças. Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, na forma identificada no Processo Administrativo n. 2016.11209.15266.0.008079 — SIGED (2017.11209.15249.00027 — PROTUS)SEMEF.				
SEMEF	TERMO ADITIVO	013/2018	1	Reche Galdeano & Cia Ltda	Por força do presente Contrato, a Contratada obriga-se a prestar à Contratante o serviço de locação de veículo automotor, sem motorista, sem combustível, para atender o Setor Administrativo e o serviço de campo da Subsecretaria da Receita, constante no Processo Administrativo SIGED n. 2018.11209.15266.0.009869.	11/06/2019	10/06/2020	4.603,27	55.239,24
SEMEF	CONTRATO	013/2019	0	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	Aquisição de material em mídia eletrônica com acesso às Plataformas GLOBAL CHECKPOINT STANDARD ICMS E ISS e DECISÕES, da base de dados da FISCOMPT para atender servidores que atuam na sede da Subsecretaria da Receita da SEMEF, na Av. Japurá, N° 488, Centro, ligados ao Departamento de Tributação e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF-M, identificados no Termo de Referência e proposta da contratada, constante no Processo Administrativo nº 2019.11209.15266.0.020534.	19/06/2019	18/06/2020	15.000,00	15.000,00
SEMEF	CONTRATO	014/2019	0	IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.	Os Serviços de manutenção evolutiva e suporte técnico especializado para manter, evoluir, prestar suporte e sustentar o Sistema Integrado de gestão Eletrônica de Documentos - SIGED, conforme Processo Administrativo n. 2019.11209.15266.0.013339 - SIGED.	13/06/2019	12/06/2020	145.426,25	1.745.115,00
SEMEF	CONTRATO	015/2019	0	BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Por força deste Contrato, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO, o imóvel, localizado na Av. Prol. Rayol (antiga Rua Japurá) n. 494 - Bairro Centro, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula 20.507 do 22 Ofício de Imóveis da Capital. (Processo Administrativo n. 2019.11209.15249.00009 - Protus e n.2018.11209.15259.0.061720 - SIGED). O imóvel objeto desta locação destina-se ao estacionamento de veículos, para atender os funcionários do Complexo Tributário Manaus Fácil - SEMEF.	17/06/2019	16/06/2024	11.500,00	690.000,00
SEMEF	TERMO ADITIVO	015/2019	1	BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Por força deste Contrato, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO, o imóvel, localizado na Av. Prol. Rayol (antiga Rua Japurá) n. 494 - Bairro Centro, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula 20.507 do 22 Ofício de Imóveis da Capital. (Processo Administrativo n. 2019.11209.15249.00009 - Protus e n.2018.11209.15259.0.061720 - SIGED). O imóvel objeto desta locação destina-se ao estacionamento de veículos, para atender os funcionários do Complexo Tributário Manaus Fácil - SEMEF.	01/08/2019	16/06/2024	10.350,00	67.312,80
SEMEF	TERMO ADITIVO	016/2015	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prestação de serviços bancários de Arrecadação de Tributos Municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credencia n. 01/SEMEF/DEPED/2014.	16/04/2019	19/08/2020	-	-
SEMEF	TERMO ADITIVO	016/2016	3	BANCO DO BRASIL SA	Contratação de Instituição Financeira Oficial para a prestação de serviços de pagamentos das Ordens Bancárias-OBs, por meio do sistema de Ordens Bancárias dos Estados e Município - OBN, para atender as necessidades da Conta Única da Prefeitura Municipal de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF.	03/08/2019	02/08/2020	-	-
SEMEF	TERMO ADITIVO	016/2018	1	IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.	Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços técnicos especializados para implantação do SIGED nos órgãos: SEMEF, SEMAD, CASA MILITAR, GVP, FSS, SEMINF, MANAUSTRANS, SMTU, SEMJEL, SEMASDH, MANAUSCULT, SEMTRAD, SEMEX, FDT, SEMULSP, SEMCOM e AGEMAN da Prefeitura de Manaus, conforme Processo Administrativo n. 2018.11209.15266.0.010416 - SIGED.	09/04/2019	08/10/2019	354.305,55	-
SEMEF	CONTRATO	016/2019	0	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Contratação de prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo planejamento, implantação, execução continuada de serviços de operação, monitoramento, suporte a usuários, suporte a instalações físicas de TI, suporte a desktops, notebooks, periféricos, ativos de rede, servidores, suporte a serviços de business intelligence, banco de dados e projetos de infraestrutura de TI baseados nas melhores práticas de Gestão de Serviços de TI, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, mediante Adesão a Ata de Registro de Preço (ARP) N.051/2018, vinculada ao pregão n.021/2018 - TRE/SP. PROCESSO SIGED - 2019.11209.15266.0.024442	18/06/2019	17/06/2020	189.117,50	2.269.410,00
SEMEF	TERMO ADITIVO	016/2019	1	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Contratação de prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo planejamento, implantação, execução continuada de serviços de operação, monitoramento, suporte a usuários, suporte a instalações físicas de TI, suporte a desktops, notebooks, periféricos, ativos de rede, servidores, suporte a serviços de business intelligence, banco de dados e projetos de infraestrutura de TI baseados nas melhores práticas de Gestão de Serviços de TI, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, mediante Adesão a Ata de Registro de Preço (ARP) N.051/2018, vinculada ao pregão n.021/2018 - TRE/SP. PROCESSO SIGED - 2019.11209.15266.0.024442	18/09/2019	17/06/2020	189.117,50	-
SEMEF	CONTRATO	017/2019	0	LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	Prestação de Serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos; além do serviço de artefite para atender a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, constante do Processo Administrativo n. 2019.11209.15249.00004 — PROTUS n. 2018.11209.15266.049495 — SIGED.	26/06/2019	25/06/2020	50.138,35	601.660,20
SEMEF	TERMO ADITIVO	018/2016	2	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A	Por força deste Contrato, o Locador dá em locação à Locatária o imóvel na Av. Arq. José Henrique Bento Rodrigues, n. 3760, Piso L1 - LUC 103 H - Bairro Monte das Oliveiras, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula n. 4609, Escritura de Compra e Venda constante do Livro n. 02, do Tabelionato do Sexto Ofício de Registro de Imóveis.	01/09/2019	23/04/2022	12.653,95	44.663,47
SEMEF	CONTRATO	018/2019	0	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	Serviços Solução Informatizada para a Gestão das Execuções Fiscais, das Ações do Contencioso Tributário e Administrativo-Consultivo na estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Município, na forma identificada no Processo Administrativo nº 2019.11209.15266.0.026693 - SIGED.	28/06/2019	27/06/2020	117.661,41	1.411.937,00
SEMEF	TERMO ADITIVO	019/2015	6	IIN Tecnologias Ltda	Serviços de operação, controle de identificação, acesso e sistema de segurança, destinados ao funcionamento no prédio sede da SEMEF, localizado à Av. Brasil, n. 2971 - Compensa I, conforme a Ata de Registro de Preços n. 02/2015, oriunda do Pregão Eletrônico n. 218/2014 - SCLS/CMPL/PM, constante no Processo n. 2015/11209/15266.0/034136.	05/11/2019	05/11/2020	64.893,00	778.716,00
SEMEF	CONTRATO	019/2019	0	MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE placas em PVC, Banners, faixas, adesivos, camisas personalizadas, quadro em acrílico, crachás, Carimbos e película de controle solar, para atender diversos setores/prédios da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF, identificados no Termo de Referência, conforme adesão da Ata de R egistro de Preços n. 006/2018-CMM, oriunda do Pregão Presencial n. 019/2018 - SRP/CMM (Processo Administrativo SIGED n. 2019.11209.15266.0.033767).	12/08/2019	12/08/2020	12.608,34	151.300,00
SEMEF	CONTRATO	020/2019	0	CSS COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS EIRELI	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE 02 (duas) unidades de veículos administrativos tipo passeio (Hatchback) para atender as necessidades da Subsecretaria da Receita, no Recadastramento e atualização do Banco de Dados do IPTU,	07/08/2019	06/08/2020	8.410,00	100.920,00



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

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



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

					no Processo Administrativo 2018.11209.15266.0042316 - SIGED - SEMEF.				
SEMEF	TERMO ADITIVO	033/2018	1	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público para provimento dos cargos efetivos da SEMEF, conforme descritos no Termo de Referência e na Proposta Técnica nº 14A/2018.	24/05/2019	04/12/2019	195.064,25	-
SEMEF	TERMO ADITIVO	034/2018	1	BANCO DO BRASIL SA	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento, para utilização pela Administração Pública Direta e Indireta do Município de Manaus, como meio de pagamento, nas suas aquisições de bens e serviços.	10/12/2019	10/12/2020	-	-
SEMEF	CONTRATO	035/2018	0	INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA	O presente contrato tem por objeto a Confeção, impressão e encadernação de cartões de Tributo Municipal (IPTU) para o exercício de 2019, com vistas a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno — SEMEF. De acordo com o Edital de Pregão Eletrônico n.º 278/2018 — CML/PM. As especificações e quantidades estão previstas no item 4 do Projeto Básico, a quantidade de impressão por tributo e parcela está prevista no item 5 do Projeto Básico e o prazo para entrega no item 6 do Projeto Básico.	02/01/2019	01/05/2019	48.886,92	195.547,68
SEMEF-PMAT	TERMO ADITIVO	003/2015	6	Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S.A.	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de projeto, desenvolvimento, sustentação, e documentação de sistemas de informação na modalidade Fábrica de Software (FSW), dimensionados pela métrica de ponto de função.	29/03/2019	28/09/2019	120.154,25	720.925,52
SEMEF-PMAT	TERMO ADITIVO	006/2015	4	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Serviços de contratação de empresa para fornecimento de serviços técnicos especializados com a finalidade de construção, otimização e evolução de sistemas e portais, visando atender as demandas da SEMEF, conforme Edital de Pregão Presencial nº 015/2015 — TCE/MT.	19/06/2019	18/06/2020	1.422.636,66	2.856.640,00
SEMINF	TERMO ADITIVO	002/2016	3	VICENTE DE PAULO QUEIROZ NOGUEIRA	Locação de imóvel localizado na Rua Estrela Dalva, nº 04, Conjunto Morada do Sol - Bairro Aleixo. Onde funciona as atividades da UEP.	13/01/2019	12/01/2020	4.521,43	54.257,16
SEMINF	TERMO ADITIVO	002/2018	1	AVANCO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	Aquisição de 71.864 (setenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro) sacos de cimento Portland CP IV 32 (saco de 42,5 kg) incluso entrega – Lote 04, conforme descrições contidas no Processo de Compras nº 010009.17428174880021/2018 do Compras Manaus/UGCM/SEMEF, decorrente do Pregão nº 002/2017—CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 001/2017-SEMINF.	02/01/2019	01/02/2019	202.791,22	486.698,94
SEMINF	CONTRATO	002/2019	0	CBAA-ASFALTOS LTDA.	Aquisição de 600.000Kg de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30, Marca Petrobras e 1.050.000Kg de Emulsão Asfáltica Catiónica RR-2C, Marca CBAA, para atender as necessidades da SEMINF.	28/01/2019	26/07/2019	1.003.500,00	6.021.000,00
SEMINF	CONTRATO	005/2019	0	Mabole Construções e Comércio Ltda	Aquisição de Meio Fio, Tipo: pré-moldado de Concreto Vibropressado, Dimensões: 35cm x 100cm (AxL), profundidade superior 7cm e profundidade inferior 12cm, Características: padrão rodoviário e via secundária, marca Mabole, Lote 2.	01/02/2019	31/01/2020	101.558,25	1.218.699,00
SEMINF	TERMO ADITIVO	005/2019	1	Mabole Construções e Comércio Ltda	Aquisição de Meio Fio, Tipo: pré-moldado de Concreto Vibropressado, Dimensões: 35cm x 100cm (AxL), profundidade superior 7cm e profundidade inferior 12cm, Características: padrão rodoviário e via secundária, marca Mabole, Lote 2.	06/11/2019	31/01/2020	101.558,25	-
SEMINF	CONTRATO	006/2019	0	Tevan Comercial Ltda - EPP	Aquisição de Pedra, Tipo: Rachão, Brita Tamanho nº 0, Brita Tamanho nº 01 e Brita Tipo: Graduada Simples - BGS, marca Moura, Lote 1.	20/03/2019	19/03/2020	90.155,52	1.081.866,24
SEMINF	CONTRATO	007/2019	0	J. F. de S. Teles Comercial	Aquisição de Meio Fio, Tipo: pré-moldado de Concreto Vibropressado, Dimensões: 35cm x 100cm (AxL), profundidade superior 7cm e profundidade inferior 12cm, Características: padrão rodoviário e via secundária, marca JF, Lote 1.	20/03/2019	19/03/2020	81.379,08	976.549,00
SEMINF	CONTRATO	009/2019	0	MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Aquisição de Camisa, Adesivo, Banner, Faixa, Placa de Sinalização, Cordão e Crachá, para atender as necessidades da SEMINF, conforme quantitativos e descrições contidas no Processo de Compra nº 010009.174281762806574/2018 do Compras Manaus — PMM, decorrente do Pregão nº 019/2018—SRP/CMM, Ata de Registro de Preços nº 06/2018-CMM e seus anexos.	17/04/2019	17/07/2019	86.300,00	258.900,00
SEMINF	CONTRATO	011/2019	0	Elétrica Manaus Ltda	Aquisição de Materiais Elétricos, para atender as necessidades da SEMINF, decorrente do Pregão Eletrônico nº 070/2018—CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 184/2018-DIREP/SEMSA.	23/04/2019	23/07/2019	60.139,20	180.417,60
SEMINF	CONTRATO	013/2019	0	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	Aquisição de Materiais Tipo: Lona Plástica e Tinta Látex Acrílica.	30/04/2019	30/04/2020	259.153,48	3.109.841,80
SEMINF	CONTRATO	014/2019	0	ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF.	02/05/2019	02/05/2020	135.830,52	1.629.966,24
SEMINF	APOSTILAMENTO	014/2019	1	ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF.	21/11/2019	02/05/2020	135.830,52	-
SEMINF	CONTRATO	015/2019	0	ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF.	02/05/2019	02/05/2020	135.830,52	1.629.966,24
SEMINF	TERMO ADITIVO	015/2019	1	ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF.	05/11/2019	02/05/2020	135.830,52	-
SEMINF	TERMO ADITIVO	017/2016	3	AMAZON SERVIÇOS DE OBRAS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de Serviços de Manutenção e Instalação de Condicionador de Ar, conforme Termo de Referência/SEMINF, constante ao Pregão Presencial nº 046/2014-12º/RM e Ata de Registro de Preços nº 046/2014-CPL 12º RM.	12/04/2019	11/04/2020	27.173,44	326.081,25
SEMINF	CONTRATO	020/2019	0	Tevan Comercial Ltda - EPP	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF.	13/05/2019	13/05/2020	135.830,52	1.629.966,24
SEMINF	TERMO ADITIVO	020/2019	1	Tevan Comercial Ltda - EPP	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis Tipo: Pedra e Brita em diversos tamanhos, para atender as necessidades da SEMINF.	06/11/2019	13/05/2020	135.830,52	-
SEMINF	TERMO ADITIVO	023/2016	4	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR Características: caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade para 5 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas cd player, radio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, Modelo FORD RANGER, S-10, AMAROK, ou similar, conforme projeto básico/termo de referência, decorrente do Pregão nº. 088/2016-CML/PM - REGISTRO DE PREÇOS e Ata de Registro de Preços nº. 006/2016/DIVRP/UGCM/SEMEF, com quantitativos registrados no Termo de Referência/Autorização de Compra no SRP nº 00739/2016, constante no processo administrativo nº 2016/17428/17495/00003.	01/06/2019	31/05/2020	27.716,50	332.598,00
SEMINF	CONTRATO	024/2019	0	ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Passeio Público Tipo: Areia Média e Grossa, para atender as necessidades da SEMINF.	03/06/2019	02/06/2020	109.828,80	1.317.945,60
SEMINF	APOSTILAMENTO	024/2019	1	ASTEC - CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. - EPP	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Passeio Público Tipo: Areia Média e Grossa, para atender as necessidades da SEMINF.	21/11/2019	02/06/2020	109.828,80	-
SEMINF	CONTRATO	025/2019	0	BARROS E FONSECA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg, Marca: Mizu, para atender as necessidades da SEMINF, LOTE 1.	18/06/2019	17/06/2020	191.605,30	2.299.263,60
SEMINF	APOSTILAMENTO	025/2019	1	BARROS E FONSECA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Aquisição de Materiais Para Manutenção de Estruturas de Contenção Tipo: CIMENTO PORTLAND, Tipo: CP IV-32, pozolânico, Cor(es): cinza, Característica(s) Adicional(is): Norma Técnica ABNT, Unidade de Fornecimento: embalagem com 42,5kg, Marca: Mizu, para atender as necessidades da SEMINF, LOTE 1.	06/11/2019	17/06/2020	191.605,30	-
SEMINF	CONTRATO	026/2019	0	Macserv Copiadoras e Suprimentos Ltda	Aquisição de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Informática, para atender as necessidades da SEMINF.	24/06/2019	24/06/2020	11.300,00	11.300,00
SEMINF	TERMO ADITIVO	027/2018	1	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, conforme Termo de Referência/SEMINF. Parecer nº 173/2018-AJ/SEMINF, Pregão Eletrônico nº 120/2016/CAERD/RO e Ata de Registro de Preços nº 035/2017/CAERD e seus anexos.	28/06/2019	27/06/2020	118.352,05	1.420.224,60
SEMINF	TERMO ADITIVO	027/2018	2	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, conforme Termo de Referência/SEMINF, Parecer nº 173/2018-AJ/SEMINF, Pregão	28/11/2019	27/06/2020	146.188,45	64.515,08



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

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



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

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



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

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



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

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



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

SEMJEI	CONTRATO	013/2019	0	F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Contratação de serviço de locação de tendas, conforme Edital do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0047/2018 - SEMEF	19/03/2019	19/08/2019	3.920,00	19.600,00
SEMJEI	TERMO ADITIVO	013/2019	1	F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Contratação de serviço de locação de tendas, conforme Edital do Pregão Presencial nº 028/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0047/2018 - SEMEF	20/08/2019	19/01/2020	3.920,00	19.600,00
SEMJEI	CONTRATO	015/2019	0	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo perua, para atender as demandas de suporte a faixa liberada, brincando na rua, suporte logístico, suporte as competições.	05/04/2019	05/08/2019	3.720,00	14.880,00
SEMJEI	CONTRATO	018/2019	0	C. FREIRE PINTO EIRELI	Aquisição de lanches, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 098/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0012/2018 - SEMEF.	14/06/2019	14/12/2019	586,67	3.520,00
SEMJEI	CONTRATO	019/2019	0	M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Aquisição de lanches, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 098/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0012/2018 - SEMEF.	17/07/2019	17/01/2020	4.408,00	26.448,00
SEMJEI	CONTRATO	020/2019	0	REVI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA LTDA.	Solicitação de contratação de empresa de fornecimento de refeição preparada para atender os colaboradores nos dias de eventos realizados por esta Secretaria.	10/06/2019	10/09/2019	4.986,67	14.960,00
SEMJEI	CONTRATO	021/2019	0	L P F M DOS SANTOS EIRELI	Fornecimento de material para limpeza de piscina, para atender esta Semjel nos seus centros de esporte e lazer da mini vila olímpica do corado, santo antônio e santa etelvina.	19/06/2019	19/04/2020	229,15	2.291,50
SEMJEI	CONTRATO	022/2019	0	Hidrocenter Comércio de Piscinas Ltda	Fornecimento de material para limpeza de piscina, para atender esta Semjel nos seus centros de esporte e lazer da mini vila olímpica do corado, santo antônio e santa etelvina.	04/07/2019	04/05/2020	400,00	4.400,00
SEMJEI	CONTRATO	023/2019	0	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA.	Fornecimento de material para limpeza de piscina, para atender esta Semjel nos seus centros de esporte e lazer da mini vila olímpica do corado, santo antônio e santa etelvina.	16/07/2019	16/05/2020	8.640,00	86.400,00
SEMJEI	CONTRATO	025/2019	0	M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	aquisição de troféus, para atender os eventos de campeonatos esportivos, associações e ligas desportivas.	25/06/2019	25/09/2019	120.420,70	361.262,10
SEMJEI	TERMO ADITIVO	027/2018	1	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	Atender as necessidades desta SEMJEI, no que tange a execução de serviço de agenciamento de Viagens.	15/07/2019	14/03/2020	16.931,25	135.450,00
SEMJEI	CONTRATO	027/2019	0	PLUTAO DA AMAZONIA LTDA	Aquisição de material gráfico, conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 250/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0062/2018 - SEMEF.	23/07/2019	23/10/2019	13.706,00	41.118,00
SEMJEI	TERMO ADITIVO	028/2016	4	VIP MASTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA E NAVEGAÇÃO LTDA.	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de organização de eventos e festas, conforme Item 1 da Ata de Registro de Preços nº0025/2016 - DIVRP/UGCM/SEMEF, pregão nº 095/2015 - CML/PM	29/05/2019	28/05/2020	112.500,00	1.350.000,00
SEMJEI	TERMO ADITIVO	028/2018	1	FORÇA E GARANTIA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA.	Atender as necessidades desta SEMJEI, no que tange a execução de serviço de Agente de portaria/Porteiro.	04/02/2019	03/03/2019	53.400,00	53.400,00
SEMJEI	CONTRATO	031/2019	0	A.C.B. Locadora de Veículos Ltda - ME	Eventual contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos tipo pick up, faz-se necessário para atender as demandas de suporte de transporte dos materiais de Capinagem e faixa liberada, assim como para utilização de setores administrativos que se faz necessário para esta Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.	02/08/2019	02/08/2020	21.966,00	263.952,00
SEMJEI	CONTRATO	032/2019	0	MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de limpeza conservação e higienização de áreas, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para da continuidade no bom funcionamento desta Semjel.	02/10/2019	02/10/2020	81.500,68	978.008,16
SEMJEI	TERMO ADITIVO	034/2018	1	Arsenal Produções e Entretenimento	Serviço de agenciamento de apresentações artísticas de acordo com pregão eletrônico 224/2018-CML/PM, ata de registro de preço 045/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF	22/06/2019	21/12/2019	18.920,00	113.520,00
SEMJEI	TERMO ADITIVO	034/2018	2	Arsenal Produções e Entretenimento	Serviço de agenciamento de apresentações artísticas de acordo com pregão eletrônico 224/2018-CML/PM, ata de registro de preço 045/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF	22/12/2019	21/06/2020	18.920,00	113.520,00
SEMJEI	CONTRATO	037/2019	0	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de painel para atender a necessidade desta Secretaria.	18/12/2019	18/05/2020	6.086,00	30.430,00
SEMJEI	CONTRATO	038/2019	0	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de grupo de gerador de energia elétrica com potência de 270 e 500 kVA, visando atender por dias em eventos realizados por esta Secretaria.	18/12/2019	18/05/2020	12.408,00	62.040,00
SEMJEI	CONTRATO	039/2019	0	F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de climatizador, para atender os eventos desta Secretaria.	18/12/2019	18/05/2020	5.992,00	29.610,00
SEMJEI	CONTRATO	040/2019	0	Eco Arts Estrutura e Produção Ltda	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de estruturas para atender os eventos desta Secretaria.	19/12/2019	19/05/2020	9.630,00	48.150,00
SEMMAS	CONTRATO	001/2019	0	LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI	Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de poço artesiano, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 21/2018 - TJAM, advinda do Pregão Presencial nº 62/2017.	13/02/2019	12/02/2020	4.665,50	55.986,00
SEMMAS	TERMO ADITIVO	002/2015	4	Fabiteck Saneamento Ltda.	Contratação de serviços de limpeza, esgotamento e desobstrução de fossa séptica, sumidouro e filtros anaeróbicos.	05/05/2019	04/05/2020	1.487,50	17.850,00
SEMMAS	TERMO ADITIVO	002/2015	5	Fabiteck Saneamento Ltda.	Contratação de serviços de limpeza, esgotamento e desobstrução de fossa séptica, sumidouro e filtros anaeróbicos.	01/08/2019	04/05/2020	1.115,62	4.462,50
SEMMAS	TERMO ADITIVO	002/2018	1	LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	Serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.	13/09/2019	12/09/2020	16.100,00	193.200,00
SEMMAS	CONTRATO	003/2019	0	BLR LOGÍSTICA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA	Locação de Imóvel, situado na Rua Rubídio no. 288, Bairro Vila da Prata, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMAS	03/06/2019	03/06/2020	69.282,12	831.387,12
SEMMAS	CONTRATO	006/2019	0	HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	Contratação dos serviços de organização de eventos e festas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme identificados nos itens relacionados abaixo, constantes na Ata de Registro de Preços nº 0046/2018 DIVRP/DEGM/UGCM/SEMEF, Item 3, advinda do Pregão nº218/2018 - CML/PM.	04/09/2019	04/09/2020	24.833,33	298.000,00
SEMMAS	CONTRATO	008/2019	0	ELEVADORES OTIS LTDA. - FILIAL	Serviço especializado de manutenção preventiva em elevadores com fornecimento de peças, insumos e componentes.	01/11/2019	01/11/2020	1.150,00	13.800,00
SEMPPE	TERMO ADITIVO	001/2018	1	ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS BATARA LTDA.	Locação de 03 (três) galpões comerciais, identificados como 15, 16, e 17, localizados na Rua Constelação de Gêmeos, nº 169, Aleixo, CEP: 69083-010, para armazenamento e salvaguarda dos materiais e equipamentos de iluminação retirados das vias públicas e substituídos por LED.	05/04/2019	04/04/2020	34.000,00	408.000,00
SEMPPE	TERMO ADITIVO	008/2015	5	Reche Galdeano & Cia Ltda	Contratação da prestação de serviços de locação de 04 (quatro) veículos, sendo 01 (um) utilitário, cabine dupla e 03 (três) veículo de passageiro tipo popular, resultante do Pregão Eletrônico nº 1.185/2014. Ata de Registro de Preços nº 0323/2014	10/09/2019	09/09/2020	9.892,51	118.710,17
SEMPPE	TERMO ADITIVO	010/2015	6	F.M. RODRIGUES & CIA LTDA.	O presente contrato tem como objeto a "Gestão Completa e Execução do Sistema de Iluminação Pública (SIP)" do Município de Manaus.	23/11/2019	22/05/2020	4.595.791,07	27.574.746,40
SEMPPE	TERMO ADITIVO	012/2016	3	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Prestação de serviços relativos aos Serviços de Locação de Veículos Automotor, descrição: contratação de empresa especializada na locação de :01 (um) veículo tipo CAMINHONETE, Pick-up, cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, capacidade para 05 (cinco) pessoas, com no máximo de (02) dois anos de uso a partir da data da fabricação. Características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da Contratada.	03/09/2019	02/09/2020	3.959,50	47.514,00
SEMPPE	TERMO ADITIVO	021/2016	3	AMAZONAS ENERGIA S.A	Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras localizadas no município de Manaus, Estado do Amazonas	02/11/2019	01/11/2020	3.900.000,00	47.000.000,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	001/2015	4	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços de controle de pragas, conforme itens 1 e 5 da Ata de Registro de Preços nº 007/2014 – GERP/SEMAD, resultante do PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013 – CML/PM, para atender as demandas dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, desta SEMSA.	02/03/2019	01/03/2020	21.715,38	282.300,00
SEMSA	CONTRATO	001/2019	0	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos Serviços de Seguro de 52 (cinquenta e dois) Veículos, para a Frota de Veículos	18/02/2019	18/02/2020	230.000,00	230.000,00



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

					Oficiais do Programa SAMU 192 Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, na forma identificada no Anexo IV do Edital do Pregão Eletrônico n.º 282/2018 – CML/PM.				
SEMSA	TERMO ADITIVO	002/2014	5	PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA.	Serviços de controle de qualidade externo para os Laboratórios Distritais Leste, Oeste, Norte e Sul e a Maternidade Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão nº 094/2013-SCLS/CML/PM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.	06/01/2019	05/01/2020	4.757,98	57.095,76
SEMSA	TERMO ADITIVO	002/2016	3	NUTRICEUTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	Serviço de fornecimento de Nutrição Parenteral para atender as necessidades dos recém nascidos internados nos leitos UTI Convencional, UCI Convencional e UCI Canguru da Maternidade Dr. Moura Tapajoz, desta SEMSA	01/02/2019	31/01/2020	26.761,50	321.138,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	002/2017	2	JOSE MENEZES RIBEIRO JUNIOR.	Locação de um imóvel localizado na Rua Rio Jutai, 37 – Quadra 36 – Conjunto Vieirinhas – Nossa Senhora das Graças, para o funcionamento da Unidade Básica de Saúde Luiz Montenegro, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.	03/01/2019	02/01/2020	9.000,00	108.000,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	002/2018	1	KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA	Contratação de serviços de Operador Logístico, para atender as necessidades de abastecimento dos estabelecimentos assistenciais de saúde, conforme Edital do Pregão Presencial Nº 004/2016 - CIL, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - Agência de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.	03/01/2019	02/01/2020	383.872,50	4.606.470,00
SEMSA	CONTRATO	002/2019	0	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Contratação direta de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos para atender à situação emergencial do sarampo, de acordo com o Decreto Municipal nº 4.259, de 28 de dezembro de 2018, publicado do DOM nº 4507 e Termo de referência, referente ao Contrato nº 002/2019.	21/01/2019	25/06/2019	395.828,16	1.979.140,80
SEMSA	TERMO ADITIVO	003/2016	3	AJ REFEIÇÕES LTDA.	Serviço de fornecimento de Refeição, com Logística de entrega, Serviço de cotação, Conservação de alimentos e Descarte de resíduos para atender as necessidades da demanda do Programa SAMU 192 e SOS Vida da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.	01/02/2019	31/01/2020	312.000,10	3.744.001,25
SEMSA	TERMO ADITIVO	003/2018	1	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO DE IMPRESSÃO (serviço de impressão de folhas de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocrômicas laser ou led, com fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução), conforme discriminação no Projeto Básico; SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA (fornecimento de multifuncional monocrômica tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm, Incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos), conforme discriminação no Projeto Básico, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.	20/03/2019	19/03/2020	293.100,00	3.517.200,00
SEMSA	CONTRATO	003/2019	0	J.G. Comercio de Produtos Alimentícios Ltda - ME	Fornecimento de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiro, estivas em geral, carnes e frios) para atender as necessidades do Distrito de Saúde Rural da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	01/04/2019	01/04/2020	17.170,89	206.050,70
SEMSA	TERMO ADITIVO	004/2014	6	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais, doados e cedidos que atuam nas seguintes áreas: AB – Atenção Básica; CMS – Conselho Municipal de Saúde; GMS – Gestão Municipal de Saúde; MAC – Média e Alta Complexidade; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; VEA – Vigilância Epidemiológica e Ambiental e VISA – Vigilância Sanitária, com fornecimento de peças e serviço de guincho, dentro dos quantitativos especificados e valores estabelecidos no Lote 02, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 128/2013-SCLS/CML, desta SEMSA.	05/05/2019	04/05/2020	157.648,90	1.891.786,82
SEMSA	TERMO ADITIVO	004/2015	4	ROSA MARIA ANAÍSSI BARRA	Locação de imóvel, localizado na Av. Epigênio Salles, nº 5, Qd. I, Conjunto Jardim Espanha III - Aleixo, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III.	20/08/2019	19/08/2020	20.900,00	250.800,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	004/2018	1	MARIA CLARA RUIZ DE SOUZA ALECRIM	Locação do imóvel, localizado na Avenida Max Teixeira nº 12 Lote 21 - Bairro Cidade Nova, matrícula nº 2011212, destinado ao funcionamento da Sede do Distrito de Saúde Norte desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	02/02/2019	01/02/2020	25.858,49	310.301,88
SEMSA	CONTRATO	004/2019	0	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP	Fornecimento de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiro, estivas em geral e frios) para atender as necessidades do Distrito de Saúde Rural da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	01/03/2019	01/03/2020	12.323,91	147.886,94
SEMSA	CONTRATO	005/2019	0	R. Scotti Comércio de Equipamentos de Comunicação Ltda - EPP	Serviço de locação, manutenção preventiva, preditiva e corretiva de um Sistema de Comunicação de Voz e de Dados via Rádio Híbrido (analógico/digital) para atender a necessidade do Programa SAMU da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme planilha de especificação de valores a fl. 25 a 28 do processo em epígrafe, por adesão de Ata de Registro de Preço nº 001/2018, resultado do Pregão Presencial nº PP SRP 004/2017 – CPL/MANAUSTRANS, realizado por meio do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHEIRO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS.	01/03/2019	01/03/2020	27.870,00	334.440,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	006/2014	6	ServCar Diesel Ltda	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais, doados e cedidos que atuam nas seguintes áreas: GMS – Gestão Municipal de Saúde; AB – Atenção Básica; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; VEA – Vigilância Epidemiológica e Ambiental; VISA – Vigilância Sanitária e CREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, com fornecimento de peças e serviço de guincho, dentro dos quantitativos especificados e valores estabelecidos nos Lotes 03 e 04, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 128/2013-SCLS/CML, desta SEMSA.	05/05/2019	04/05/2020	241.974,96	2.903.699,62
SEMSA	TERMO ADITIVO	006/2015	4	SANTURCE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	Locação de um imóvel, localizado na Av. Sen. Raimundo Parente, nº 100, alvorada, matrícula nº 2171159, destinado a atender as necessidades estruturais do Departamento de Logística, desta SEMSA.	14/04/2019	13/04/2020	119.877,88	1.438.534,56
SEMSA	TERMO ADITIVO	006/2017	2	NORTE IMAGEM LTDA.	Serviço de infraestrutura e Logística para confecção de laudos de exames de raio-x e mamografia de baixa, média e alta complexidade para atender as necessidades das Unidades de Saúde (UBS Sálvio Belota, UBS Balbina Mestrinho, UBS Alfredo Campos, Policlínica EnF Anna Barreto, Policlínica Dr. Antônio Comte Telles, Policlínica Raimundo Franco de Sá, Policlínica Antonio Reis e Policlínica Dr. Djalma Batista) da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.	24/01/2019	23/01/2020	45.783,57	549.402,84
SEMSA	TERMO ADITIVO	007/2016	3	B L P GOMES – EPP	Serviço de fornecimento de Refeição para atender as necessidades dos CAPS SUL, CAPSI LESTE e CAPS AD III, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016-SCLS/CML/PM.	01/04/2019	31/03/2020	67.569,75	810.837,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	007/2017	2	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO de 01 (um) veículo automotor, Características: van, motor 2.0 a 2.7, potência mínima de 127cv, combustível diesel, com 03 portas, sendo 01 lateral corredeira, capacidade para 16 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, Características Adicionais: com motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD Player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada. Modelo: DUCATO, MASTER, BOXER ou similar.para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial Sul, desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	30/01/2019	29/01/2020	8.835,00	107.492,50
SEMSA	CONTRATO	007/2019	0	FJ - AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de auditoria e consultoria para atividades de apoio a gestão em saúde, contemplando elaboração, implementação e implantação de mapeamento de processos, protocolos, manuais e procedimentos operacionais padrão (POP), bem com o treinamento e capacitação dos Recursos Humanos, visando Acreditação pela Organização Nacional de Acreditação – ONA, em duas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.	01/03/2019	29/02/2020	46.200,00	554.400,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	008/2017	2	ANTONIO LUIZ ALENCAR PANTOJA	Locação do imóvel situado na Xavier de Mendonça, 214, bairro Aparecida, Matrícula Municipal nº 13642, destinado ao funcionamento da	02/03/2019	01/03/2020	9.140,00	109.680,00



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

					Unidade Básica de Saúde da Família S-07 e da Farmácia Gratuita da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.				
SEMSA	TERMO ADITIVO	008/2018	1	R.A.A. Ferreira - ME	Fornecimento de gelo em escamas, com logística de distribuição, produzido com água potável e filtrada, ideal para conservação de alimentos e vacinas em embalagem de 20 kg, conforme Registro de Preços nº 086/2017 - DIREP/SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº 120/2017 - SCLS/PM, para atender as necessidades do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.	03/04/2019	02/04/2020	9.441,66	113.300,00
SEMSA	CONTRATO	008/2019	0	L.A. FÉLIX - ME	Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP; Composição: propano e butano; Característica(s) Adicional(ais): retornável; Norma Técnica: ABNT e ANP; Unidade de Fornecimento: botija com 13kg - Marca: Amazonas.	02/05/2019	02/05/2020	21.675,00	260.100,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	009/2015	4	JOÃO CATARINO DA SILVA DUTRA	Locação de um Imóvel, localizado na Avenida Pedro Teixeira, nº 7.560, Dom Pedro I, matrícula nº 303876, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento aos Beneficiários do Programa de Nutrição Infantil – Leite do Meu Filho/SEMSA.	24/04/2019	23/04/2020	14.920,67	179.048,04
SEMSA	TERMO ADITIVO	009/2016	3	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Serviço de locação de 24 (vinte e quatro) veículos automotores tipo caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, Modelo: FORD RANGER, S-10, AMAROK, ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, conforme o item 02 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF – PREGÃO Nº 088/2015-CLM/PM, para atender as necessidades do Programa Municipal de Controle da Malária desta SEMSA.	02/01/2019	27/03/2019	118.785,00	71.271,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	009/2016	4	COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Serviço de locação de 24 (vinte e quatro) veículos automotores tipo caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, combustível diesel, tração 4X4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, com no máximo 02 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação. Características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, Modelo: FORD RANGER, S-10, AMAROK, ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, conforme o item 02 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF – PREGÃO Nº 088/2015-CLM/PM, para atender as necessidades do Programa Municipal de Controle da Malária desta SEMSA.	28/03/2019	27/03/2020	118.785,00	1.425.420,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	009/2017	2	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME	Serviço continuado de telefonia para atuar na Central de Regulação do Programa SAMU 192 Manaus da Secretaria Municipal de Saúde, resultante do Pregão Eletrônico nº 198/2016-SCLS/CML/PM, de acordo com o quantitativo estipulado no Termo de Referência	21/03/2019	20/03/2020	104.223,42	1.250.681,04
SEMSA	TERMO ADITIVO	010/2015	7	AMAZONAS ENERGIA S.A	O presente contrato tem como objeto regular, exclusivamente, as condições de fornecimento de energia elétrica pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, segundo a modalidade tarifária horária especificada no ANEXO I, grupo “A”.	01/04/2019	31/03/2020	371.942,18	4.463.306,69
SEMSA	TERMO ADITIVO	010/2015	8	AMAZONAS ENERGIA S.A	O presente contrato tem como objeto regular, exclusivamente, as condições de fornecimento de energia elétrica pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, segundo a modalidade tarifária horária especificada no ANEXO I, grupo “A”.	01/09/2019	31/03/2020	388.641,46	200.390,88
SEMSA	TERMO ADITIVO	010/2017	2	Eyes nWhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda	serviço de comunicação de dados em rede metro ethernet em fibra óptica com tecnologia IP/MPLS, serviço de acesso à internet com circuitos de acesso em fibra óptica, incluindo fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação com serviços de instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego de rede no formato hands-on, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 064/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 029/2015-CML/PM, nos seguintes quantitativos: Lote 1 – Circuitos de Acesso Metro Ethernet, Subitem 1.1: Tipo 1 – 4 Mbps: 244 unidades; Tipo 2 – 10 Mbps: 10 unidades; Tipo 4 – 1000 Mbps: 1 unidade; Subitem 1.2: Alteração de Velocidade: 23 unidades; Mudança de endereço: 23 unidades; Mudança Interna: 14 unidades; Gerência Pró-ativa: 255 unidades	05/04/2019	04/04/2020	150.304,94	1.803.659,25
SEMSA	TERMO ADITIVO	010/2017	3	Eyes nWhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda	serviço de comunicação de dados em rede metro ethernet em fibra óptica com tecnologia IP/MPLS, serviço de acesso à internet com circuitos de acesso em fibra óptica, incluindo fornecimento de hardware e softwares necessários à sua implantação com serviços de instalação, configuração, treinamento na solução de tráfego de rede no formato hands-on, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 064/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Eletrônico nº 029/2015-CML/PM, nos seguintes quantitativos: Lote 1 – Circuitos de Acesso Metro Ethernet, Subitem 1.1: Tipo 1 – 4 Mbps: 244 unidades; Tipo 2 – 10 Mbps: 10 unidades; Tipo 4 – 1000 Mbps: 1 unidade; Subitem 1.2: Alteração de Velocidade: 23 unidades; Mudança de endereço: 23 unidades; Mudança Interna: 14 unidades; Gerência Pró-ativa: 255 unidades	03/06/2019	04/04/2020	151.624,91	11.819,24
SEMSA	CONTRATO	010/2019	0	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA	Contratação de empresa especializada no fornecimento de fórmulas farmacêuticas líquidas, orais para atender as necessidades dos pacientes (recém-nascidos a termo, recém-nascidos pré-termo com patologia associada ou não) da Maternidade Moura Tapajoz.	02/05/2019	02/05/2020	876,51	10.518,12
SEMSA	TERMO ADITIVO	011/2014	5	Millennium Locadora Ltda	Serviços de transporte sanitário, em veículos automotores, tipo van e tipo furgão adaptado para ambulância, para atender às necessidades de transporte de usuários em tratamento e atividades destinadas ao Programa SOS VIDA, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, dentro dos quantitativos especificados e descrições estabelecidas no Item 01, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 011/2014-SCLS/CML, desta SEMSA.	15/09/2019	14/09/2020	243.333,33	2.920.000,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	011/2015	4	AMAZONAS ENERGIA S.A	Serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as Unidades Consumidoras do grupo “B” (Baixa Tensão), pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, inseridas no ANEXO I, do Projeto Básico constante do Processo Administrativo 2014 1637 8752 – SEMSA.	01/04/2019	31/03/2020	574.843,07	6.898.116,89
SEMSA	TERMO ADITIVO	011/2017	3	LIMPAMAIIS SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	Serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme item 03 (02 postos), item 04 (20 postos) e item 05 (20 postos), Lote 01, Ata de Registro de Preços nº 155/2016-DIREP/SEMSA, resultante do Pregão Presencial nº 135/2016-SCLS/CML/PM para atender as necessidades da Maternidade Dr. Moura Tapajoz, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.	13/03/2019	12/03/2020	232.499,92	2.789.999,04
SEMSA	CONTRATO	011/2019	0	M. L. NASCIMENTO	Prestação de Serviços de transporte e locação de 4 (quatro) veículos, sem condutor, com quilometragem livre, objetivando atender as necessidades do projeto de ações contingenciais para enfrentamento da tuberculose, coordenada pelo Núcleo de Controle da Tuberculose do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica – DEVAE. Marca/Modelo: GM / Prisma Joy 1.0 0Kn, Modelo 2019 – com seguro total sem franquia a contratante.	08/05/2019	08/05/2020	7.596,00	91.152,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	012/2014	5	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	Serviço de transporte sanitário, em veículos automotores, tipo van e tipo furgão, adaptado para ambulância, para atender as necessidades de transporte de usuários em tratamento e atividades destinadas ao programa SOS Vida.	01/07/2019	16/11/2019	98.758,35	274.425,25
SEMSA	TERMO ADITIVO	012/2014	6	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	Serviço de transporte sanitário, em veículos automotores, tipo van e tipo furgão, adaptado para ambulância, para atender as necessidades de transporte de usuários em tratamento e atividades destinadas ao programa SOS Vida.	17/11/2019	15/11/2020	98.758,35	1.185.100,25



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

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



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

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



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

					SCLS/CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2016 – DIREP/SEMSA.				
SEMSA	CONTRATO	026/2019	0	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Contratação do serviço de locação de 08 (oito) veículos automotores com as características seguintes: caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140cv, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação. Características adicionais: sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, câmbio automático, direção elétrica, vidros e travas elétricas nas 04 portas, alarme, película de proteção solar em todos os vidros, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da CONTRATADA, Modelo: FORD RANGER, S-10, AMAROK ou similar, para manutenção das ações de vigilância em saúde desta Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.	02/09/2019	02/09/2020	31.992,00	383.904,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	027/2015	5	Trivale Administração Ltda	Serviço de implantação, operação, gerenciamento e controle do abastecimento de combustível, com utilização de cartão magnético, para frota de veículos e máquinas com motor de combustão interna da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, dentro dos seguintes quantitativos: Gasolina (959.904 lts), Etanol (720.288 lts) e Diesel (1.199.808 lts), de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, na conformidade do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2015- SCLS/CML/PM, Ata de Registro de Preços Nº 049/2015 – DIREP/SEMSA.	11/09/2019	30/09/2019	833.252,48	1.489.509,62
SEMSA	TERMO ADITIVO	027/2015	6	Trivale Administração Ltda	Serviço de implantação, operação, gerenciamento e controle do abastecimento de combustível, com utilização de cartão magnético, para frota de veículos e máquinas com motor de combustão interna da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, dentro dos seguintes quantitativos: Gasolina (959.904 lts), Etanol (720.288 lts) e Diesel (1.199.808 lts), de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, na conformidade do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2015- SCLS/CML/PM, Ata de Registro de Preços Nº 049/2015 – DIREP/SEMSA.	01/10/2019	30/09/2020	833.252,48	9.999.029,79
SEMSA	TERMO ADITIVO	027/2016	4	A.M. Tecnologia Ltda.	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 083/2016 – SCLS/CML/PM.	01/01/2019	30/06/2019	189.509,06	1.137.054,36
SEMSA	TERMO ADITIVO	027/2016	5	A.M. Tecnologia Ltda.	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 083/2016 – SCLS/CML/PM.	01/07/2019	31/12/2019	189.509,06	1.137.054,36
SEMSA	TERMO ADITIVO	027/2017	2	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviços Continuados de Transporte (com motorista) com 06 (seis) veículos tipo Pick-Up. Conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS, para atender ao Programa Municipal de Controle da Dengue, desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	02/10/2019	01/10/2020	79.980,00	959.760,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	027/2018	1	MANAOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	Locação de um imóvel localizado na rua Japurá, número 824, Cachoeirinha para acomodar o Departamento de Vigilância Sanitária desta Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.	13/12/2019	12/12/2020	30.855,72	370.268,64
SEMSA	TERMO ADITIVO	028/2017	2	Reche Galdeano & Cia Ltda	Serviços Continuados de Transporte (com motorista) com 05 (cinco) veículos tipo Pick-Up. Conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS, para atender o Distrito de Saúde Rural, desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	02/10/2019	02/10/2020	66.650,00	799.800,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	028/2018	1	ServCar Diesel Ltda	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças das embarcações, do Programa SAMU 192 Manaus da SEMSA.	02/12/2019	01/12/2020	29.045,66	348.548,00
SEMSA	CONTRATO	028/2019	0	R G CARDOSO EIRELI	Locação de um imóvel localizado na Rua Santa Catarina, n.º 03, Parque das Laranjeiras, Flores, CEP: 69058-490, Manaus/AM, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil da Secretaria Municipal de Saúde, a ser localizado no Distrito de Saúde Sul.	01/11/2019	01/11/2020	16.100,00	193.200,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	029/2015	4	CEDOF - Centro Diagnóstico de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia	Serviço Especializado para Realização de Exames de Triagem Auditiva Neonatal (Emissão Otoacústica Evocada – Teste de Orelhinha), nos recém-nascidos da Maternidade Municipal Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.	01/10/2019	30/09/2020	6.493,50	77.922,00
SEMSA	CONTRATO	029/2019	0	LIMPAMAIS SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	Contratação direta de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender as necessidades de 21 (vinte e um) estabelecimentos assistenciais de saúde desta Secretaria Municipal De Saúde pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.	01/10/2019	28/03/2020	61.586,12	369.516,72
SEMSA	CONTRATO	030/2019	0	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. E IMP. - EIRELI ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças, nos desfibriladores do Programa SAMU 192 Manaus, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA.	16/09/2019	16/09/2020	8.411,00	100.932,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	031/2015	4	BRUNI CONSTRUTORA LTDA - EPP	Serviço Continuoado de Radiofonia para atender as necessidades da Central de Regulação do Programa SAMU 192 Manaus da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.	22/10/2019	21/10/2020	54.582,75	654.993,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	032/2017	2	MOBILIZA RENT A CAR LTDA	Serviço de locação de 8 (oito) veículos tipo passeio, sem motorista, de acordo com o Termo de Referência, para atender ao Programa Municipal de Controle da Dengue, através da Gerência de Vigilância Ambiental desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Item 1 da Ata de Registro de Preços nº 88/2017, resultante do Pregão Eletrônico nº 00043/2017 – Tribunal Regional Eleitoral do Pará.	28/12/2019	27/12/2020	11.428,56	137.142,72
SEMSA	CONTRATO	032/2019	0	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Serviço de locação de 08 (oito) veículos automotores com as seguintes características: ônibus, potência mínima 150cv, combustível diesel, com no mínimo 32 lugares, ano de fabricação/modelo igual ou superior a 2017. Características Adicionais: com motorista, sem combustível, ar condicionado, CD player, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro, poltronas reclináveis com cinto de segurança, para percurso em perímetro urbano e rural, manutenção total por conta da contratada e quilometragem livre, conforme Projeto Básico/Termo de Referência, para atender ao programa municipal de controle da Dengue, através da Gerência de Vigilância Ambiental, desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.	11/11/2019	11/11/2020	179.760,00	2.157.120,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	033/2017	2	PROPAG TURISMO LTDA	Fornecimento de passagens aéreas, que consiste na reserva, compras, emissão, marcação, remarcação, endosso, disponibilização e cancelamento de bilhetes no âmbito nacional e internacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	06/11/2019	05/11/2020	30.745,83	368.950,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	034/2013	6	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA.	Contratação de empresa especializada em mão-de-obra de médicos anestesiológicos para atendimento aos usuários dos serviços de saúde da Maternidade Moura Tapajoz.	01/03/2019	10/12/2019	279.349,10	481.932,15
SEMSA	TERMO ADITIVO	034/2015	4	NAYDE YOKO KONASUGAWA	Locação de imóvel, localizado na Av. Adolpho Duckert, 1221, conj. Acariquara, Coroado, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSI.	09/11/2019	08/11/2020	9.025,82	108.309,84
SEMSA	TERMO ADITIVO	035/2014	5	CACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRÔNICOS LTDA.	Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de fisioterapia das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, na conformidade do Edital do Pregão nº 148/2014 – SCLS/CML/PM.	03/11/2019	02/11/2020	13.695,50	164.345,94
SEMSA	TERMO ADITIVO	035/2016	3	PIERRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de (01) um grupo gerador e (01) um quadro de comando automático pertencente ao programa SAMU 192 MANAUS da Secretaria	01/09/2019	31/08/2020	2.364,81	28.377,72



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

					Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, conforme Pregão Eletrônico Nº 093/2016 – SCLS/CML/PM.				
SEMSA	CONTRATO	036/2019	0	Instrumental Técnico Ltda	Contratação de empresa para eventual fornecimento de fórmula infantil e composto lácteo para atender a SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.	02/12/2019	02/12/2020	523.224,00	6.278.688,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	037/2016	3	J. F. de Oliveira - Telefonia	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e demais insumos necessários à execução de serviços em equipamentos do sistema de telefonia pertencentes à estrutura do Programa SAMU 192, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, conforme Pregão Presencial Nº 082/2016 – SCLS/CML/PM.	03/10/2019	02/10/2020	22.656,35	271.876,24
SEMSA	CONTRATO	037/2019	0	BOULEVARD LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	Serviço de locação de imóvel, localizado na Rua Cristiana Tavares, nº 150, Planalto, CEP: 69044-745, destinado ao funcionamento do Departamento de Logística - DELOG, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	09/12/2019	09/12/2020	135.300,00	1.623.600,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	038/2014	4	JOAO ALEXANDRE ESMERALDO BARREIRA	Locação de um imóvel, localizado na Avenida Maneca Marques, nº 1916, Conjunto Castelo Branco AVB 126206, Parque 10 de novembro, matrícula nº 95371, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Tipo III, desta SEMSA.	12/01/2019	11/01/2020	20.214,39	242.572,68
SEMSA	TERMO ADITIVO	038/2016	3	JOAO PLACIDO DODO	Locação de um imóvel localizado na rua Afonso Pena, nº08, esquina com Avenida Tarumã, nº 1.011 - Praça 14 de Janeiro, destinado ao funcionamento da Central Administrativa e de Regulação Médica para o SAMU 192 Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde.	15/09/2019	14/09/2020	27.075,00	324.900,00
SEMSA	CONTRATO	039/2019	0	Instrumental Técnico Ltda	Contratação de empresa para eventual fornecimento de fórmula infantil para atender a SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.	02/12/2019	02/12/2020	375.795,20	4.509.542,40
SEMSA	TERMO ADITIVO	040/2016	4	A.M. Tecnologia Ltda.	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 111/2016 – SCLS/CML/PM.	02/03/2019	01/09/2019	240.472,70	1.442.836,20
SEMSA	TERMO ADITIVO	040/2016	5	A.M. Tecnologia Ltda.	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, com fornecimento de peças de reposição, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na forma identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 111/2016 – SCLS/CML/PM.	02/09/2019	01/03/2020	240.472,70	1.442.836,20
SEMSA	TERMO ADITIVO	043/2016	3	GEBRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Locação de 05 (cinco) Equipamentos para Mamografia, com fornecimento de treinamento, instalação e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus: Policlínica Antônio Reis, Policlínica Djalma Batista, Policlínica Comte Telles, UBS Alfredo Campos e UBS Sálvio Belota. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 125/2016 – SCLS/CML/PM.	03/10/2019	02/10/2020	61.670,80	740.049,60
SEMSA	TERMO ADITIVO	044/2016	3	CLINICOR SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	Serviços de Telemedicina com a finalidade diagnóstica em cardiologia (Eletrocardiograma), com o fornecimento de 15 (quinze) equipamentos em regime de comodato para realização dos exames e emissão de laudos para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA.	03/10/2019	02/10/2020	56.377,08	676.524,99
SEMSA	TERMO ADITIVO	048/2016	3	São Pedro Transportes Ltda	Serviço de transporte com 01 (um) veículo, tipo caminhão pipa, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 078/2015 – CML/PM, Item 08, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016 – SEMINF.	10/10/2019	09/10/2020	22.885,50	274.626,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	052/2016	3	ORSEL - Organização Regional de Serviços Ltda	Serviço de motoboy, em 14 veículos tipo motocicleta baú, com condutor, no mínimo 125 cc e capacidade de carga para materiais de pequeno e médio porte de, no mínimo, 47 litros, fabricada a partir de 2014, movida a gasolina, para uso em perímetro urbano e rural, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro	03/10/2019	02/10/2020	58.380,00	710.290,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	053/2016	3	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Serviço de transporte com 08 (oito) veículos automotores, sendo 04 (quatro) veículos para o Distrito de Saúde Rural, 02 (dois) veículos para o CAPS Leste e CAPS Sul, 01 (um) veículo para o Distrito de Saúde Leste e 01 (um) veículo para o Programa Saúde Itinerante. Características: Micro-ônibus, potência mínima 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir do ano de 2012, características adicionais: com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecidos com cinto de segurança e manutenção total por conta da contratada. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 120/2016 – SCLS/CML/PM, Item 01, Ata de Registro de Preços Nº 121/2016 – DIREP/SEMSA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA	10/06/2019	04/10/2019	159.687,50	87.750,00
SEMSA	TERMO ADITIVO	053/2016	4	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Serviço de transporte com 08 (oito) veículos automotores, sendo 04 (quatro) veículos para o Distrito de Saúde Rural, 02 (dois) veículos para o CAPS Leste e CAPS Sul, 01 (um) veículo para o Distrito de Saúde Leste e 01 (um) veículo para o Programa Saúde Itinerante. Características: Micro-ônibus, potência mínima 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir do ano de 2012, características adicionais: com motorista, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecidos com cinto de segurança e manutenção total por conta da contratada. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 120/2016 – SCLS/CML/PM, Item 01, Ata de Registro de Preços Nº 121/2016 – DIREP/SEMSA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA	05/10/2019	04/10/2020	159.687,50	1.916.250,00
SEMTEPI	CONTRATO	001/2019	0	HG SERVICE - PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	NE.038-(ID: 507844) Serviços de organização de eventos e festas para atender as necessidades do Departamento de Economia Solidária e Criativa desta secretaria nos seguintes itens: Item 02: PALCO MODULADO medindo 5m x 5m x 1m (L x P x A), cobertura com 3m de altura do piso do palco, linóleo, escada de acesso, cobertura com tenda em lona, anti chama PU, capacidade de peso de 500g/m² capacidade para 30 pessoas. ILUMINACAO com 20 refletores PAR LED 64 3W RGBW DMX - 54 leds, com garras e com carcacas pretas perfeitas, 01 mesa de comando, cabeamento com protetor. SONORIZACAO com 01 mesa de som de 16 canais, 01 entrada auxiliar, 02 microfones, 02 pedestais, 01 microfone sem fio UHF, 04 caixas de som, 02 monitores de 700W, 01 CD Player, 02 caixas de retorno com driver, 01 amplificador, 10 cabos XRL emborrachados com calhas, 04 cabos P10, 01 notebook, Características Adicionais: Incluindo tecnicos de som e iluminacao, conforme Projeto basico/Termo de referencia, contido no Processo Nº 2018/4931/18628/00002. NE.037- (ID: 500686) Valor correspondente a locacao de banheiros quimicos, Tipo: convencional, Descricao: com caixa de dejetos, assento, mictorio, porta papel higienico, Informacoes adicionais: com manutencao diaria. Conforme Termo de Referencia/Projeto Basico. *Pregao Eletronico Nr.312/2018-CML/PM.	14/03/2019	13/03/2020	1.396,50	16.758,00
SEMTEPI	CONTRATO	002/2019	0	Arsenal Produções e Entretenimento	Serviço de organização de eventos e festas para atender as necessidades do Departamento de Economia Solidária e Criativa desta secretaria, no seguinte item: Item 04: serviço de locação de tenda, Características: especializado em locação de tenda, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon, tipo aranha, medindo aproximadamente 3m x 3m x (L x C), com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, desmontagem e instalação elétrica, com personalização a ser definida, Características Adicionais: conforme Projeto Basico/Termo de Referencia. s do Processo Licitatorio Nr. 2018/4931/18628/00002.	14/03/2019	13/03/2020	675,00	8.100,00
SEMTEPI	TERMO ADITIVO	003/2017	2	NY ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP	Locação de um imóvel localizado na Avenida Constantino Nery, Nr.1272, destinado ao funcionamento do SINE Manaus - Posto Centro.	03/07/2019	02/07/2020	18.842,12	226.105,44
SEMTEPI	CONTRATO	003/2019	0	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA	Serviço de organização de eventos e festas para atender as necessidades do departamento de Economia Solidária e Criativa desta Secretaria, no seguinte item: ITEM 03: locação de grupo gerador, Und: diário; Qtd: 6, com capacidade de 100KVA, trifásico, tensão de 110V-220V-380V,	14/03/2019	13/03/2020	600,00	7.200,00



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

					frequência de 60Hz, disjuntor de proteção, com instalação. Características adicionais: conforme Termo de Referência contido no Processo nº 2018/4931/18628/00002.				
SEMTEPI	TERMO ADITIVO	005/2018	1	Tawrus Segurança e Vigilância Ltda	Por força do presente contrato à contratada obriga-se prestar à contratante os serviços de vigilância armada 12 horas diurnas e 12 horas noturnas, em escala de 12x36, para atender às necessidades no posto SINE Manaus-Constantino Nery e DIMICRO, na forma identificada no anexo IV, do Pregão Eletrônico nº 114/2018-CML/PM, referente ao Processo nº 2018/4931/7070/00001.	13/07/2019	12/07/2020	45.113,88	541.366,56
SEMTEPI	TERMO ADITIVO	006/2017	2	SILVIO PAULO FACANHA E SILVA	Locação de um imóvel localizado na Rua Rio Jamari, Quadra 68, Nr. 77, Conjunto Vieiravies, Cep: 69053-001, Bairro Nossa Senhora das Graças.	01/08/2019	31/07/2020	20.662,97	247.955,64
SEMTEPI	CONTRATO	007/2019	0	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	(ID 508190) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 14 105,0000 1.470,00 SPLIT, Característica(s): especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split, com faixa de potência de 9.000 a 12.000 BTUs, com fornecimento de peças, insumos e componentes, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Serviço (ID 508191) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 12 110,0000 1.320,00 SPLIT, Característica(s): especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split, com faixa de potência de 15.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças, insumos e componentes, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Serviço (ID 508192) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 22 180,0000 3.960,00 SPLIT, Característica(s): especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split, com faixa de potência de 24.000 a 36.000 BTUs, com fornecimento de peças, insumos e componentes, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Serviço (ID 503552) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 34 250,0000 8.500,00 SPLIT, Característica(s): especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split, com faixa de potência de 48.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças, insumos e componentes. Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Nº 2019.14000.14005.0.000017-Breeze - EPP. Manutenção preventiva em condicionadores de ar, para atender as necessidades desta SEMTEPI.	15/05/2019	14/05/2020	1.270,83	15.250,00
SEMTEPI	CONTRATO	008/2019	0	P.S de Almeida Serviços e Representações - ME	Por força do presente contrato a contratada obriga-se à prestar a contratante os serviços de fornecimento de material de gênero alimentício (água mineral-20l), para atender as necessidades desta SEMTEPI e seus anexos, nos seguintes itens: ITEM 01: Unidade de medida: embalagem; QTD: 1.000; (ID: 14380); ÁGUA MINERAL, composição: água mineral natural, sem gás, Características Adicionais: produto em conformidade da legislação em vigor. Unidade de fornecimento: embalagem retornável com 20 litros, retornável, marca: MINALAR, conforme Termo de Referência.	19/11/2019	18/11/2020	416,66	5.000,00
SEMTEPI	CONTRATO	009/2019	0	AV SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	Por força do presente contrato a contratada obriga-se a prestar à contratante os serviços de controle de pragas, para atender as necessidades desta SEMTEPI e seus postos, nos seguintes itens: ITEM 01: UND de medida: Serviço; QTD: 1.898,92 M; (ID 500987) SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, Características: desinsetização, com aplicação semestral, manutenção de inspeções mensais, Características Adicionais: conforme projeto básico/termo de referência. ITEM 02: UND de medida: Serviço; QTD: 1.898,92 M; (ID 501020) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, Características: desratização, com aplicação semestral,manutenções e inspeções mensais, Características Adicionais: Conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	11/11/2019	10/11/2020	973,20	11.678,36
SEMTEPI	TERMO ADITIVO	011/2018	1	LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	Por força do presente Contrato a Contratada obriga-se a presar à contratante os serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências desta SEMTRAD e seus Postos SINE Manaus Philippe Daou e SINE Manaus Constantino Nery na forma indetificada no Anexo I do Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 002/2017, referente ao Processo Nº 2018/4931/7070/0019.	04/12/2019	03/12/2020	15.000,00	180.000,00
SEMULSP	TERMO ADITIVO	001/2013	4	CONSTRUTORA MARQUISE S/A	Serviço de limpeza pública urbana, consistente na coleta, carga, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliar, comercial e hospitalar, resíduos provenientes das atividades de varrição das vias e logradouros públicos, capina, roçada, mutirões e serviços especiais de limpeza de igarapés/córregos, abrangendo toda a área urbana da cidade de Manaus, cujos resíduos são depositados no aterro municipal, hoje situado no km19 da Rodovia AM/010	13/11/2019	13/03/2020	5.992.299,84	23.969.199,37
SEMULSP	TERMO ADITIVO	001/2015	5	Reche Galdeano & Cia Ltda	Contratação de Pessoa Jurídica especializada no serviço de locação de 02(dois) veículos tipo caminhão pipa, potência mínima de 190cv, ano de fabricação a partir de 2012, movido a diesel, capacidade mínima do tanque para 10.000l, com bomba de sucção, mangueira medindo 30m de comprimento, direção hidráulica, com tacógrafo, sirene de ré e todos os equipamentos obrigatórios, com motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada.	22/10/2019	22/06/2020	36.000,00	288.000,00
SEMULSP	TERMO ADITIVO	001/2017	2	SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES S/S LTDA. - EPP	Locação de um imóvel localizado na Rua Helena Cardoso, nº 42, Bairro Santa Etelvina, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva.	03/03/2019	03/03/2020	26.900,00	322.800,00
SEMULSP	TERMO ADITIVO	001/2018	1	A. Chaves Coimbra - EPP	Fornecimento de 9.000 (nove mil) sacos de gelo, tipo escama. Material : água potável, características inodoro e insípido, aplicação refrigeração em geral, cor incolor, unidade de fornecimento: saco com 40kg, de acordo com as normas técnicas e registro no Ministério da Saúde.	02/05/2019	02/08/2019	9.000,00	27.000,00
SEMULSP	TERMO ADITIVO	002/2015	5	Millennium Locadora Ltda	Locação de 06 (seis) caminhões baú.	23/06/2019	23/06/2020	115.000,00	1.380.000,00
SEMULSP	TERMO ADITIVO	002/2017	2	SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES S/S LTDA. - EPP	Locação de um imóvel localizado na Av. Nossa Senhora da Conceição, nº 691, Bairro Cidade de Deus, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva.	01/04/2019	01/04/2020	8.200,00	98.400,00
SEMULSP	CONTRATO	002/2019	0	Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação do serviço de remoção de entulhos, utilizando 02 empurreadores, 02 balsas, 02 escavadeiras hidráulicas, 01 embarcação auto propulsora tipo carga geral e 05 botes com motores de popa, com fornecimento de combustível, mão de obra técnico operacional e manutenção total por conta da contratada, Características Adicional(is): para coleta de lixo às margens dos rios e igarapés circunscritos ao Município de Manaus, conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	18/06/2019	18/06/2020	804.251,97	9.651.023,64
SEMULSP	TERMO ADITIVO	003/2016	6	MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	Serviço especializado e continuado de conservação e limpeza nos logradouros públicos.	07/01/2019	02/05/2019	4.468.346,67	1.958.928,14
SEMULSP	TERMO ADITIVO	003/2016	7	MAMUTE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	Serviço especializado e continuado de conservação e limpeza nos logradouros públicos.	02/05/2019	02/05/2020	4.931.293,06	59.175.516,72
SEMULSP	TERMO ADITIVO	003/2017	2	SERVEX LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA - EPP	Locação de um imóvel localizado na Estrada da Compensa, nº 550, Bairro da Compensa, Manaus - AM, destinado a atender as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos para implementação e expansão da coleta seletiva.	01/04/2019	01/04/2020	14.200,00	170.400,00
SEMULSP	TERMO ADITIVO	004/2016	5	Millennium Locadora Ltda	Contratação de Pessoa Jurídica especializada no serviço de locação de ônibus, potência mínima 150cv, combustível diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir de 2013, Características Adicionais: com motorista e com monitor, sem combustível, ar condicionado, cortinas em todas as janelas, CD player, rádio AM/FM, direção hidráulica, bagageiro interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecido com cinto de segurança, para percurso médio diário de 200 Km em perímetro urbano e rural e manutenção total por conta da contratada.	06/08/2019	12/03/2020	68.100,00	499.400,00



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

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



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

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



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

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

Total 1.615.827.025,20

11. GESTÃO FISCAL

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

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

11.1. Receita Corrente Líquida

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

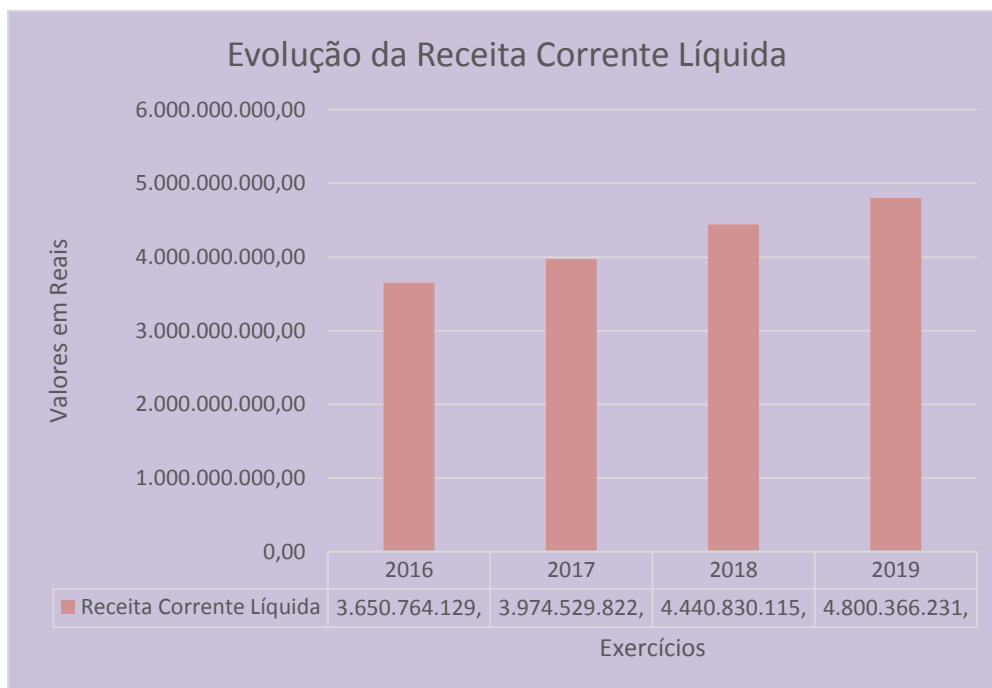
No exercício de 2019, a Receita Corrente Líquida alcançou **R\$ 4.800.366,231,45** verificando-se um aumento de **8,10%** em relação ao exercício anterior (**R\$ 4.440.830.115,48**).

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

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



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



11.2. Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

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

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

Fonte: Diário Oficial do Município de Manaus - DOM

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



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

11.3. Relatório de Gestão Fiscal

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

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

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

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

Fonte: Diário Oficial do Município de Manaus – DOM

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

11.4. Despesa com Pessoal - Poder Executivo e Legislativo

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

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

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

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

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

c) Cumprimento do limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do município (Prefeitura, Câmara, Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Estatais Dependentes) - Artigo 19, inciso III, Lei Complementar nº 101/2000.



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

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

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

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - RGF 3º Quadrimestre



11.5. Operações de Crédito

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



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

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

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

Em R\$

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

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

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

11.6. Dívida Consolidada Líquida

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



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Em R\$

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

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

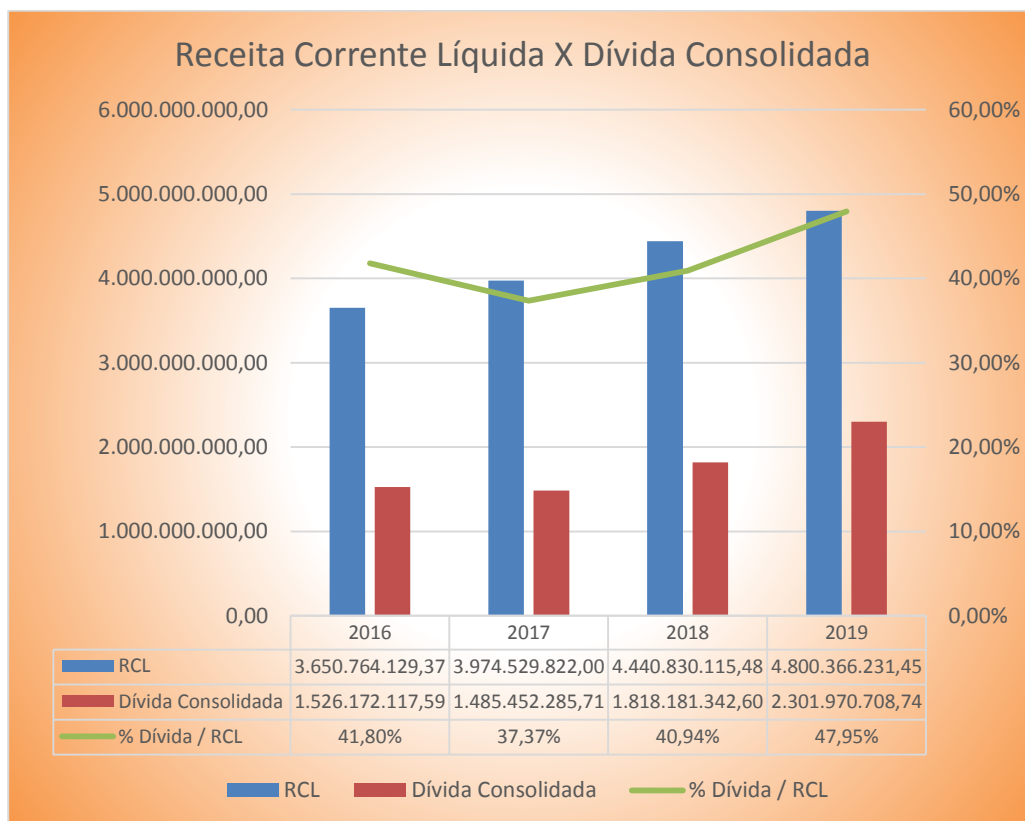
A Dívida Consolidada do exercício financeiro de 2019, alcançou o montante de **R\$ 2.301.970.708,74**, evidenciando uma **variação para maior** em relação ao exercício anterior (**R\$ 1.818.181.342,60**) correspondente a **26,61%**, resultado do aumento da **Dívida Contratual** contraídas principalmente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

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

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



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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

12. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS

12.1. Resultado Nominal

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

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

LRF, art. 53, inciso III - Anexo V

Período de Referência : Janeiro a Dezembro/2019

Em R\$

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

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

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

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

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

12.2. Resultado Primário

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

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



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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art. 53, inciso III, anexo VI

Período de Referência: Janeiro a Dezembro / 2019

Em R\$

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

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

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre



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

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

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

12.3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

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

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

13. CONTROLE INTERNO

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

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

(...)

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

(...)

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

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

Para o cumprimento de suas finalidades, compete a CGM:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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



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

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



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

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

15. CONCLUSÃO

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

1. O Plano Plurianual - PPA/2018/2021 foi aprovado pela Lei nº 2.294 de 30 de janeiro de 2018, publicado na mesma data;
2. A Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, para o exercício de 2019, foi aprovada pela Lei nº 2.324, de 28 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Município na mesma data, estando compatível com o PPA;
3. O Orçamento Anual, para o exercício de 2019, compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, cujas despesas foram executadas pelas Unidades Gestoras, foi aprovado pela Lei nº 2.386 de 02 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município na mesma data;
4. **Receitas Correntes**
No exercício de 2019, o grupo das Receitas Correntes obteve um superávit **6,71%** entre as Receitas previstas e as efetivamente arrecadadas, equivalente a **R\$ 317.572.836,60** conforme Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada no exercício.

5. Receitas Próprias



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

No exercício de **2019**, o somatório destas receitas alcançou o montante de **R\$ 1.908.525.787,01**, representando **30,33%** da Receita Arrecadada Líquida do Município. Cabe ressaltar que nessa receita houve acréscimo na arrecadação, em relação a **2018**, de **6,52%**, equivalente a **R\$ 116.755.415,06**.

6. Receitas Tributárias

Nas Receitas Tributárias, Subcategoria Econômica das Receitas Correntes, obteve-se ingresso de **R\$ 1.322.193.428,42**, montante superior ao arrecadado no exercício de 2018, na ordem de **R\$ 118.362.217,00** equivalente ao percentual de **9,83%**;

7. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, com arrecadação de **R\$ 751.055.622,89**, correspondente a **54,53%** das Receitas Tributárias, com acréscimo de **R\$ 70.190.056,89**, em relação a arrecadação do exercício de **2018**, equivalente a **10,78%**;

8. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU teve arrecadação na ordem de **R\$ 295.974.596,95**, que representa o percentual de **22,39%** das Receitas Tributárias, havendo, portanto, um acréscimo de **R\$ 31.248.201,92** em relação à arrecadação de 2018, equivalente a **11,80%**;

9. O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF teve arrecadação de **R\$ 193.606.708,30** correspondente a **14,64%** da Receita Tributária, comparando com o valor arrecadado no exercício de 2018 na ordem de **R\$ 28.536.691,61**, apresenta um acréscimo de **17,29%**;

10. O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI teve arrecadação na ordem de **R\$ 53.105.543,54** que representa **4,02%** da Receita Tributária, porém, apresentou uma redução de **4,95 %**, comparando com arrecadação do exercício de 2018, na ordem de **R\$ 2.766.790,05**;

11. As Taxas tiveram ingresso de **R\$ 58.450.956,74**, que representa **4,42%** da Receita Tributária, porém, apresentou uma redução de **13,14%** comparando com o valor arrecadado no exercício de 2018, na ordem de **R\$ 8.845.943,37**;

12. Receita de Contribuições

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

13. Receita Patrimonial

A Receita Patrimonial apresentou, no final do exercício de 2019, o valor arrecadado na ordem de **R\$ 48.224.206,90**, com participação de **0,77%** da Receita Líquida arrecadada no exercício. Essa receita teve uma redução em relação ao exercício anterior na ordem de **R\$ 101.646.904,18** equivalente a **67,82%**;



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

14. Receita de Serviços

A Receita de Serviços obteve arrecadação de **R\$ 9.106.190,12**, representando **0,14%** da Receita Arrecadada Líquida no exercício. Obteve-se, nessa receita, um acréscimo de **57,46%** em relação ao exercício de 2018 na ordem de **R\$ 3.323.143,09**;

15. Transferências Correntes

Ingressou a importância de **R\$ 3.557.059.042,43** equivalente a **56,52%** da Receita Arrecadada no exercício, apresentando um acréscimo de **8,99%** em relação ao exercício anterior, equivalente a **R\$ 293.526.810,21**;

16. Das Transferências Correntes da União

Houve captação dessa receita na importância de **R\$ 1.133.291.854,65** equivalente a **18,01%** da Receita Arrecadada no exercício, apresentando um acréscimo de **35,79%** em relação ao exercício anterior, equivalente ao valor de **R\$ 298.725.734,28**;

17. Das Transferências Correntes do Estado

Dessas transferências, ingressou nos cofres do Município de Manaus, a importância de **R\$ 1.786.383.179,84** equivalente a **28,39%** da Receita Arrecadada no exercício, ocorrendo um acréscimo de **11,20%** em relação ao exercício anterior, na ordem de **R\$ 179.974.758,55**;

18. Outras Receitas Correntes

Os ingressos que compõem esta fonte atingiram o montante de **R\$ 177.865.769,10**, equivalente **2,83%** da Receita Arrecadada no exercício, ocorrendo um acréscimo de **64,28%** em relação ao exercício de 2018, na ordem de **R\$ 69.595.885,16**.

19. Receitas de Capital

As Receitas de Capital arrecadadas pelo Município de Manaus no exercício de 2019 alcançou o montante de **R\$ 691.570.045,74** Observou-se que houve um acréscimo expressivo nessa receita, equivalente a **211,31 %** em relação ao exercício anterior, na ordem de **R\$ 469.420.951,88** ocasionado principalmente por conta dos valores provenientes das operações de créditos;

20. Transferências de Capital

Nessas transferências, houve um aumento de **87,92%** em relação ao exercício de 2018, principalmente na captação de recursos federais, que em valores reais soma-se **R\$ 32.318.980,66**;

21. Despesa Fixada

A despesa fixada na LOA foi de **R\$ 5.149.837.000,00**, valor superior ao exercício anterior em **7,97%**, equivalente a importância de **R\$ 380.135.000,00**;



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

22. Despesa Autorizada

Comparando a despesa autorizada no montante de **R\$ 6.427.204.349,31**, com a despesa inicial orçada para exercício na ordem de **R\$ 5.149.837.000,00** obteve-se um acréscimo de recursos disponíveis no valor de **R\$ 1.277.367.349,31**, correspondente a **24,80%** do total autorizado;

23. Créditos Adicionais

Considerando o superávit financeiro, as anulações de dotações e as reservas de contingências, houve abertura de créditos adicionais no valor de **R\$ 3.007.151.794,01**;

24. Investimentos

Quanto aos investimentos, considerando o valor de **R\$ 1.255.595.162,01** empenhado no exercício atual, verificou-se que houve um acréscimo em relação ao exercício anterior, de **191,46%**, equivalente a **R\$ 824.796.686,12**;

25. Repasses ao Poder Legislativo

No exercício financeiro de 2019, a Prefeitura Municipal de Manaus repassou para Câmara Municipal de Manaus recursos no montante de **R\$ 155.442.454,04**, em cumprimento aos preceitos constitucionais expresso no art. 29-A, inciso IV, da Constituição Federal;

26. Despesas de Capital em relação às Receitas de Operações de Crédito.

As Despesas de Capital da Administração Direta e Indireta foram superiores às Receitas de Operações de Crédito, em atendimento ao art. 167, III, da Constituição Federal;

27. Renúncia Fiscal

A Renúncia de Receitas decorrentes de isenção, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia concedida pelo governo municipal no exercício de 2019, atingiu a somatória de **R\$ 100.175.269,00**, resultante do ISSQN (**R\$ 9.928.225,00**), IPTU (**R\$ 4.936.513,00**) e REFIS (**R\$ 85.310.531,00**).

28. Resultado da Receita Orçamentária

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

29. Resultado Da Despesa Orçamentária

Da análise do Resultado da Despesa Orçamentária, verificou-se uma **Economia Orçamentária** no valor de **R\$ 308.812.925,12** resultante do confronto entre a Dotação Atualizada (Despesa Autorizada) no valor de **R\$ 6.427.204.349,31** e da Despesa Empenhada no montante de **R\$ 6.118.391.424,19**.



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

30. Resultado da Previsão Orçamentária

Da análise entre a Receita Prevista Atualizada no valor total de **R\$ 6.186.490.825,22** com a Despesa Autorizada de **R\$ 6.427.204.349,31**, verificou-se um Déficit de **R\$ 240.713.524,09**.

31. Resultado Da Execução Orçamentária

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

32. Resultado Financeiro do Exercício

Diante da subtração entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior, evidenciou-se a ocorrência de Saldo Positivo no Resultado Financeiro do exercício no valor de **R\$ 487.122.786,47**;

33. Disponibilidade de Caixa

Esse demonstrativo evidencia o saldo de caixa em espécie para o exercício seguinte na ordem de **R\$ 1.801.467.705,66**, indicando suficiência financeiras nas contas bancos e aplicações para honrar os compromissos ainda pendentes de pagamentos em Restos a Pagar no montante de **R\$ 242.585.034,38**, mantendo assim o **equilíbrio das contas públicas**, em cumprimento a regra estabelecida no art. 1º, § 1º, c/c o art. 42, ambos da Lei Complementar nº 101/2000-LRF;

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE CAIXA EM 2019	
Discriminação	Valor (R\$)
1. Disponibilidade de Caixa Bruta Finda Em 31/12/2019	1.801.467.705,66
2. (-) Restos a Pagar Processados	(118.177.975,21)
3. (-) Restos a Pagar Não Processados	(124.407.059,17)
4. Disponibilidade de Caixa Líquida	1.558.882.671,28

Fonte: Balanço Financeiro do Exercício de 2019

34. Restos a Pagar

A inscrição de restos a pagar registrada ao final do exercício financeiro de 2019, totalizou a importância de **R\$ 242.585.034,38**, estando de acordo com o parágrafo único do art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme demonstrativo;

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2019	
Restos a Pagar	Valor (R\$)
1. Resto a Pagar Processados	118.177.975,21
2. Resto a Pagar Não Processado	120.988.225,16
3. Restos a Pagar Não Processados em Liquidação	3.418.834,01
4. Total dos Restos a Pagar	242.585.034,38

Fonte: Anexo V do RGF de Jan/Dez/2019 - DOM nº 4770 de 30/01/2020

35. Superávit Financeiro



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

O confronto entre o Ativo Financeiro (R\$ 1.797.298.045,59) e o Passivo Financeiro (R\$ 302.863.559,77) do exercício encerrado em 31/12/2019 resulta em um Superávit Financeiro na importância de **R\$ 1.494.434.485,82**;

36. Patrimônio Permanente

O confronto entre o Ativo Permanente (R\$ 13.761.277.408,72) e o Passivo Permanente (R\$ 3.692.239.034,42) do exercício de 2019, obteve-se um saldo patrimonial permanente positivo no valor de **R\$ 10.069.038.374,30**;

37. Conciliação Bancária

A disponibilidade de Caixa e Equivalente de Caixa obteve um acréscimo de 44,67%, no valor de R\$ 274.715.185,77, quando comparado ao exercício anterior. **Apesar do acréscimo, faz-se necessário atenção às conciliações bancárias, para que não haja discrepância entre os valores dos extratos bancários e o registrado na razão contábil.**

38. Créditos a Receber a Curto Prazo

Destaque para o aumento em **2.539,91%** na Dívida Ativa Tributária, que passou de R\$ 33.742.470,13 para **R\$ 890.769.423,59**. Porém **faz-se necessário implementar melhorias na área de cobrança**, pois há pouca efetividade nesses recebíveis.

39. Bens Imobilizados

No Balanço Patrimonial, o Ativo Imobilizado totalizou **R\$ 3.696.230.019,28** e, nota-se que houve um acréscimo de **R\$ 736.280.728,83** correspondendo a **24,87%**, conforme Balanço Patrimonial do exercício 2019;

40. Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício de 2019 foi de **R\$ 793.341.674,58**, resultante da diferença entre os somatórios das variações patrimoniais ativas e passivas, subtraídos dos ajustes dos exercícios anteriores;

41. Patrimônio Líquido

Identificou-se, no Patrimônio do Município, a supremacia do ATIVO (bens e direitos) sobre o PASSIVO (compromissos com terceiros) do exercício e a adição do Patrimônio Líquido do Exercício anterior, obtendo-se um Saldo Patrimonial Acumulado de **R\$ 11.687.229.906,09**, valor superior ao exercício anterior em **14,30%**;

42. Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante somou a importância de **R\$ 299.809.281,39**, representando **16,81%** do total das Disponibilidades no valor de **R\$ 1.783.245.377,24** registradas no Balanço Patrimonial do exercício de 2019;

43. Gestão da Dívida Ativa

No exercício financeiro de 2019, **houve um acréscimo na dívida ativa tributária na ordem de R\$ 1.883.769.479,71** em relação ao exercício anterior, correspondendo ao percentual de **38,60 %**, conforme demonstrativo.



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

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

Fonte: Balanço Patrimonial e Balancete Analítico 2018/2019

44. Dívida Fundada

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

45. Precatórios Judiciais

A Fazenda Pública Municipal de Manaus fez pagamentos de Precatórios Judiciais de Natureza Alimentar no exercício de 2019 no valor total de **R\$ 10.683.192,41**;

46. Fluxo de Caixa

Houve uma geração líquida das atividades na ordem de **R\$ 487.122.786,47**, correspondente ao percentual de **42,06%** em relação ao exercício anterior;

47. Admissões de Pessoal Ativo

Notou-se que a administração municipal aumentou no exercício de 2019 a quantidade em **219** servidores no total geral em relação ao exercício de 2018.

48. Convênios de entrada

A União e o Estado repassaram, por meio de convênios, recursos na ordem de R\$ **58.176.522,87** sendo o valor de **R\$ 56.789.881,49** oriundo de Transferências Correntes da União, e, do Estado, a importância de **R\$ 1.386.641,38**;

49. Convênios de Saída

O Município de Manaus no exercício financeiro de 2019, repassou recursos por meio de convênios e outros instrumentos congêneres no montante de **R\$ 11.652.228,19**;

50. Licitações, Dispensas e Inexigibilidades

Das Licitações Homologadas em 2019 totalizaram R\$ 268.026.563,26, Dispensas R\$ 36.788.482,09 e Inexigibilidades R\$ 74.044.956,66, conforme as fls. 111 desse Relatório.

51. Limites previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal

Os percentuais e montantes referentes aos limites mínimos e máximos, constantes no Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária estão de acordo com a legislação vigente:



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

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 25,31% (art.212 da CF), item 5;	Ações e Serviços Públicos de Saúde: 20,16% (art. 7º da LC nº 141/2012), item 7;
Dívida Consolidada (art. 30, da LRF) 47,95% da RCL, subitem 11.6;	Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 43,44% (art. 20, III, “b”, da LRF), item 6;
Dívida Consolidada Líquida: 11,59% da RCL, subitem 11.6.	Despesa com Pessoal Consolidada: 45,63% (art. 19, III, da LRF), tem 6.
Operações de Créditos (art. 55, I, “d” LRF)	12,67% da RCL, subitem 11.5.

52. Aplicação do Recurso do FUNDEB

O Município aplicou o valor de **R\$ 611.512.465,71**, equivalente a **68,83** dos recursos oriundos do FUNDEB com a remuneração dos profissionais do Magistério, conforme determina o art. 22, Caput, da Lei nº 11.494/07;

53. Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida do exercício alcançou o montante de **R\$ 4.800.366.231,45** verificando-se um acréscimo no percentual de **8,10%**, correspondente ao valor de **R\$ 359.536.115,97** em relação ao exercício anterior (**R\$ 4.440.830.115,48**).

54. Prazos quanto a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF);

O Poder Executivo Municipal cumpriu os prazos determinados pelos artigos 52, caput e 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000, no que diz respeito à publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal;

55. Resultado Nominal

A meta de Resultado Nominal, fixada no anexo de metas fiscais da LDO, para o exercício de 2019, corresponde a **R\$ (340.550.000,00)** tendo alcançado, no referido exercício, o valor de **R\$ 230.614.374,29**;

56. Resultado Primário

O Resultado Primário do Município no exercício de 2019 apresenta-se **negativo**, com valor igual a **R\$ (220.947.523,77)**, valor este dentro das metas previstas na LDO, conforme art. 3º, Anexo II, Lei nº 2.227/2017 - LDO;

57. Relatório de Controle Interno - SUBCI

Em cumprimento ao que determina o art. 215 da Resolução TCE nº 04, de 23/05/2002-Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, a Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI/SEMEF encaminhou Relatório de Controle Interno sobre as Contas do Prefeito Municipal de Manaus.

É o Relatório Analítico.

Josué Cláudio de Souza Filho
Conselheiro-Relator