

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Objeto: CONSTRUÇÃO DE TALUDE - RUA BELA VISTA C/ BECO BELA VISTA, S/Nº - CONJUNTO PROMORAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS.

Credor/Empresa: RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

Nº do Contrato: 018/2021

Situação da Obra: PARADA TÉCNICA

Vlr. do Contrato: 271.269,96

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE00542	09/06/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	271269.96
Pagamento por OB	2021OB34144	06/09/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	156235.37
Anulação	2021NE01567	01/12/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	
Pagamento por OB	2021OB62806	30/12/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	70587.5
Pagamento por NL	2021OB34140	06/09/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	3.289,17
Pagamento por NL	2021OB34141	06/09/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	2.466,87
Pagamento por NL	2021OB34142	06/09/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	1.644,58
Pagamento por NL	2021OB34143	06/09/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	822,29
Pagamento por NL	2021OB34144	06/09/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	156.235,37
Pagamento por NL	2021OB62759	30/12/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	743,03
Pagamento por NL	2021OB62760	30/12/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	371,51
Pagamento por NL	2021OB62806	30/12/2021	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	70.587,50
Pagamento por NL	2022OB31515	10/06/2022	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	1.486,05
Pagamento por NL	2022OB31516	10/06/2022	15451001410950000	01000000	44905117	123210517	1.114,54
Saldo do Contrato: 32.509,05							

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE EROSÃO, LOCALIZADA NA RUA SIRI, CONJUNTO LULA - DISTRITO INDUSTRIAL II, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

Credor/Empresa: CONSTRUTORA SOMA LTDA.

N° do Contrato: 020/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vlr. do Contrato: 4.465.537,18

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE00734	01/07/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	4465537.18
Pagamento por OB	2021OB00170	21/09/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2849029.91
Pagamento por OB	2021OB00207	21/10/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1166165.85
Anulação	2021NE01561	01/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	
Pagamento por OB	2021OB00334	07/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	189263.05
Pagamento por NL	2021OB21505	05/07/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	494.740,52
Pagamento por NL	2021OB21506	05/07/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	10.415,59
Pagamento por NL	2021OB21507	05/07/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	7.811,69
Pagamento por NL	2021OB21508	05/07/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.207,79
Pagamento por NL	2021OB21509	05/07/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.603,90
Pagamento por NL	2021OB30921	24/08/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	466.581,38
Pagamento por NL	2021OB30922	24/08/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	7.367,07
Pagamento por NL	2021OB30923	24/08/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	9.822,77
Pagamento por NL	2021OB30924	24/08/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	4.911,38

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2021OB30925	24/08/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.455,69
Pagamento por NL	2021OB38660	23/09/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	349.192,65
Pagamento por NL	2021OB38661	23/09/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	7.351,42
Pagamento por NL	2021OB38662	23/09/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.513,57
Pagamento por NL	2021OB38663	23/09/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	3.675,71
Pagamento por NL	2021OB38664	23/09/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1.837,86
Pagamento por NL	2021OB44149	20/10/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	446.152,56
Pagamento por NL	2021OB44150	20/10/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	9.392,69
Pagamento por NL	2021OB44151	20/10/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	7.044,51
Pagamento por NL	2021OB44152	20/10/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	4.696,34
Pagamento por NL	2021OB44153	20/10/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.348,17
Pagamento por NL	2022OB19503	27/04/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	239.532,53
Pagamento por NL	2022OB19504	27/04/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.042,79
Pagamento por NL	2022OB19505	27/04/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	3.782,09
Pagamento por NL	2022OB19506	27/04/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.521,39
Pagamento por NL	2022OB19507	27/04/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1.260,70
Pagamento por NL	2022OB44612	04/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.942.366,96
Pagamento por NL	2022OB44613	04/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	62.667,38
Pagamento por NL	2022OB44614	04/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	47.000,54

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2022OB44615	04/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	34.333,74
Pagamento por NL	2022OB44616	04/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	31.333,69
Pagamento por NL	2022OB44617	04/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	15.666,85
Pagamento por NL	2022OB47855	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1.473.041,11
Pagamento por NL	2022OB47856	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	31.372,87
Pagamento por NL	2022OB47857	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	23.529,65
Pagamento por NL	2022OB47858	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	17.170,07
Pagamento por NL	2022OB47859	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	15.686,43
Pagamento por NL	2022OB47860	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	7.843,22
Pagamento por NL	2022OB47872	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	95.680,13
Pagamento por NL	2022OB47873	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.014,32
Pagamento por NL	2022OB47874	16/08/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1.510,74
Pagamento por NL	2023OB00205	27/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	13,97
Pagamento por NL	2023OB00206	27/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.700.613,37
Pagamento por NL	2023OB00207	27/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	109.651,90
Pagamento por NL	2023OB00208	27/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	58.809,31
Pagamento por NL	2023OB00209	27/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	35.285,58
Pagamento por NL	2023OB00224	16/08/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	36.091,27
Pagamento por NL	2023OB00203	03/08/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.711.197,41

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2023OB00204	03/08/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	56.898,16
Pagamento por NL	2023OB00205	03/08/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	34.138,90
Pagamento por NL	2023OB00206	03/08/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	28.449,08
Pagamento por NL	2023OB00207	03/08/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	14.224,54
Pagamento por NL	2023OB00992	09/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	511.564,43
Pagamento por NL	2023OB00993	09/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	10.735,88
Pagamento por NL	2023OB00994	09/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	6.441,52
Pagamento por NL	2023OB00995	09/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.367,94
Pagamento por NL	2023OB00996	09/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.683,97
Pagamento por NL	2023OB01191	27/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.307.742,61
Pagamento por NL	2023OB01192	27/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	111.390,19
Pagamento por NL	2023OB01193	27/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	66.834,11
Pagamento por NL	2023OB01194	27/11/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	55.695,10
Saldo do Contrato:							-14.300.772,52

Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PARA A REDE DE DRENAGEM NA RUA HENRIQUE MARTINS - CENTRO - MANAUS/AM.

Credor/Empresa: TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N° do Contrato: 022/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vlr. do Contrato: 374.643,14

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE00756	04/08/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	347643,14

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Anulação	2021NE01570	01/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	
Pagamento por OB	2021OB00462	22/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	260715,87
Pagamento por NL	2021OB00462	22/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	260.715,87
Pagamento por NL	2021OB00463	22/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.403,44
Pagamento por NL	2021OB00464	22/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.701,72
Pagamento por NL	2021OB00465	22/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1.350,86
Pagamento por NL	2022OB05779	04/03/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	72.012,66
Pagamento por NL	2022OB05780	04/03/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1.492,49
Pagamento por NL	2022OB05781	04/03/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	746,25
Pagamento por NL	2022OB05782	04/03/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	373,12
Pagamento por NL	2022OB56561	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	19.467,90
Pagamento por NL	2022OB56562	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	197,64
Pagamento por NL	2022OB56563	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	98,82
Pagamento por NL	2022OB56564	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	909.573,08
Pagamento por NL	2022OB56565	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	9.234,24
Pagamento por NL	2022OB56566	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	4.617,12
Pagamento por NL	2022OB56567	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	734.720,64
Pagamento por NL	2022OB56568	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	7.459,09
Pagamento por NL	2022OB56569	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	3.729,55

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2022OB56570	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	946.560,15
Pagamento por NL	2022OB56571	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	9.609,75
Pagamento por NL	2022OB56572	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	4.804,87
Pagamento por NL	2022OB56573	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1.175.863,59
Pagamento por NL	2022OB56574	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	11.937,70
Pagamento por NL	2022OB56575	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.968,85
Pagamento por NL	2022OB56576	29/09/2022	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	823.031,03
Pagamento por NL	2023OB41272	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	486.635,59
Pagamento por NL	2023OB41273	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	6.502,93
Pagamento por NL	2023OB41274	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	10.838,21
Pagamento por NL	2023OB41275	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.419,10
Pagamento por NL	2023OB41276	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	2.709,55
Pagamento por NL	2023OB41277	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	71.910,39
Pagamento por NL	2023OB41278	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	119.850,64
Pagamento por NL	2023OB41279	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	59.925,32
Pagamento por NL	2023OB41280	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	29.962,66
Pagamento por NL	2023OB41281	04/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	5.381.293,84
Pagamento por NL	2023OB45161	18/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	29.805,08
Pagamento por NL	2023OB45162	18/07/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	329.589,27

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2023OB00348	16/08/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	16.668,19
Pagamento por NL	2023OB00494	04/09/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	272.146,05
Pagamento por NL	2023OB00495	04/09/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	3.636,69
Pagamento por NL	2023OB00496	04/09/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	6.061,16
Pagamento por NL	2023OB00497	04/09/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	3.030,58
Pagamento por NL	2023OB00498	04/09/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	1.515,29
Pagamento por NL	2023OB00835	25/10/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	455.594,23
Pagamento por NL	2023OB00836	25/10/2023	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	6.088,12
Saldo do Contrato: -11.936.210,18							

Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL RIBEIRO S/N - MAUAZINHO, EM MANAUS/AM

Credor/Empresa: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

N° do Contrato: 023/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vlr. do Contrato: 1.733.790,85

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE00809	20/08/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	1733790.85
Anulação	2021NE01566	01/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	
Pagamento por OB	2021OB00340	10/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	871863.55
Pagamento por NL	2021OB00340	10/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	871.863,55
Pagamento por NL	2021OB00341	10/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	9.177,51
Pagamento por NL	2021OB00342	10/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	4.588,76

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2021OB00343	10/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	18.355,02
Pagamento por NL	2021OB00344	10/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	13.766,27
Pagamento por NL	2022OB74300	19/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	8.630,57
Pagamento por NL	2022OB74933	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	6.472,93
Pagamento por NL	2022OB74934	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	4.315,28
Pagamento por NL	2022OB74935	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	2.157,64
Pagamento por NL	2022OB75025	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	409.952,04
Pagamento por NL	2022OB00127	31/03/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	6.953,04
Pagamento por NL	2022OB00128	31/03/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	5.214,78
Pagamento por NL	2022OB00129	31/03/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	3.476,52
Pagamento por NL	2022OB00130	31/03/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	1.738,26
Pagamento por NL	2022OB00131	31/03/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	330.269,23
Pagamento por NL	2022OB01680	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	444.968,51
Pagamento por NL	2022OB01681	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	9.367,76
Pagamento por NL	2022OB01682	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	7.025,82
Pagamento por NL	2022OB01683	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	4.683,88
Pagamento por NL	2022OB01684	21/12/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	2.341,94
Saldo do Contrato: -431.528,46							

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA (POR DEMANDA), QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (POSTOS DE SERVIÇOS), TODO MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Credor/Empresa: EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

N° do Contrato: 025/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vlr. do Contrato: 3.488.673,60

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE01192	26/10/2021	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	290722,8
Anulação	2021NE01565	01/12/2021	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	
Pagamento por NL	2022OB25368	19/05/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	35.666,35
Pagamento por NL	2022OB27869	30/05/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	734.402,68
Pagamento por NL	2022OB27870	30/05/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	16.211,98
Pagamento por NL	2022OB27871	30/05/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	12.158,98
Pagamento por NL	2022OB27872	30/05/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	8.105,99
Pagamento por NL	2022OB27873	30/05/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	4.052,99
Pagamento por NL	2022OB50677	08/09/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	631.364,52
Pagamento por NL	2022OB50678	08/09/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	7.054,35
Pagamento por NL	2022OB50679	08/09/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	3.527,18
Pagamento por NL	2022OB52490	13/09/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	14.108,70
Pagamento por NL	2022OB53548	15/09/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	38.798,94
Pagamento por NL	2022OB63645	28/10/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	10.581,53

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2022OB63647	28/10/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	588.504,10
Pagamento por NL	2022OB63648	28/10/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	9.863,19
Pagamento por NL	2022OB63649	28/10/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	13.150,93
Pagamento por NL	2022OB63650	28/10/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	6.575,46
Pagamento por NL	2022OB63651	28/10/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	3.287,73
Pagamento por NL	2022OB67215	16/11/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	36.165,06
Pagamento por NL	2022OB73771	16/12/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	36.165,06
Pagamento por NL	2022OB75673	23/12/2022	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	13.150,93
Pagamento por NL	2023OB19604	14/04/2023	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	266.686,97
Pagamento por NL	2023OB19605	14/04/2023	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	5.959,49
Pagamento por NL	2023OB19606	14/04/2023	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	4.469,61
Pagamento por NL	2023OB19607	14/04/2023	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	2.979,74
Pagamento por NL	2023OB19608	14/04/2023	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	1.489,87
Pagamento por NL	2023OB20200	17/04/2023	15451001620200000	01000000	44905117	123210517	16.388,59
Saldo do Contrato:							967.802,68

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PONTE PRESIDENTE DUTRA, LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE DUTRA, S/N° - SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS/AM

Credor/Empresa: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

N° do Contrato: 036/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vir. do Contrato: 711.963,26

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
------	-----------	------	----	-------	----------	-------------	-------

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Empenho	2021NE01518	01/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	100000.0
Anulação	2021NE01581	23/12/2021	15451014210940000	02100356	44905117	123210517	
							Saldo do Contrato: 711.963,26

Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇO, RESERVATÓRIO (10m3) E BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE REI DAVI, BAIRRO LAGO AZUL, EM MANAUS/AM

Credor/Empresa: INTELLI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

N° do Contrato: 037/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vlr. do Contrato: 125.572,08

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE01470	13/12/2021	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	125572.08
Pagamento por NL	2022OB41089	21/07/2022	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	1.149,45
Pagamento por NL	2022OB41090	21/07/2022	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	574,72
Pagamento por NL	2022OB41091	21/07/2022	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	287,36
Pagamento por NL	2022OB45840	09/08/2022	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	55.460,95
Pagamento por NL	2022OB47891	16/08/2022	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	56.051,78
Pagamento por NL	2022OB47892	16/08/2022	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	1.161,70
Pagamento por NL	2022OB47893	16/08/2022	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	580,85
Pagamento por NL	2022OB47894	16/08/2022	15451001610090000	01000005	44905196	123210596	290,42
							Saldo do Contrato: 10.014,85

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA FELIX E RUA CORINTHIANS, S/N° - CIDADE DE DEUS, EM MANAUS/AM.

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS**Credor/Empresa:** VR CONSTRUÇÕES EIRELI**N° do Contrato:** 038/2021**Situação da Obra:** CONCLUÍDA**Vlr. do Contrato:** 3.056.166,20

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE01517	14/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	100000,0
Anulação	2021NE01580	23/12/2021	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	
Pagamento por NL	2022OB65340	07/11/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	686.496,75
Pagamento por NL	2022OB65341	07/11/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	10.954,74
Pagamento por NL	2022OB65342	07/11/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	21.909,47
Pagamento por NL	2022OB65343	07/11/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	7.303,16
Pagamento por NL	2022OB65344	07/11/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	3.651,58
Pagamento por NL	2022OB00377	20/05/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	292.196,66
Pagamento por NL	2022OB00378	20/05/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	6.151,51
Pagamento por NL	2022OB00379	20/05/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	4.613,63
Pagamento por NL	2022OB00380	20/05/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	3.075,75
Pagamento por NL	2022OB00381	20/05/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	1.537,88
Pagamento por NL	2022OB01039	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	86.803,72
Pagamento por NL	2022OB01040	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	1.827,45
Pagamento por NL	2022OB01041	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	1.370,59
Pagamento por NL	2022OB01042	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	913,72

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2022OB01043	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	456,86
Pagamento por NL	2022OB01044	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	1.647.622,94
Pagamento por NL	2022OB01045	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	34.686,80
Pagamento por NL	2022OB01046	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	26.015,10
Pagamento por NL	2022OB01047	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	17.343,40
Pagamento por NL	2022OB01048	09/09/2022	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	8.671,70
Pagamento por NL	2023OB00377	21/08/2023	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	202.473,62
Pagamento por NL	2023OB00378	21/08/2023	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	2.576,55
Pagamento por NL	2023OB00379	21/08/2023	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	6.441,37
Pagamento por NL	2023OB00380	21/08/2023	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	2.147,12
Pagamento por NL	2023OB00381	21/08/2023	15451014210940000	06100358	44905117	123210517	1.073,56
Saldo do Contrato:							-22.149,43

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA PONTE DO CONJUNTO JORNALISTA, LOCALIZADA NA AV. CONSTANTINO NERY, 2503, CHAPADA, EM MANAUS/AM.

Credor/Empresa: SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

N° do Contrato: 039/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vlr. do Contrato: 184.935,72

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE01471	14/12/2021	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	184935.72
Anulação	2021NE01582	23/12/2021	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	
Pagamento por NL	2022OB57633	05/10/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	1.519,38

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Pagamento por NL	2022OB63703	31/10/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	23.486,10
Pagamento por NL	2022OB63704	31/10/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	518,25
Pagamento por NL	2022OB63705	31/10/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	259,12
Pagamento por NL	2022OB63706	31/10/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	129,56
Pagamento por NL	2022OB00183	12/04/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	76.444,84
Pagamento por NL	2022OB00184	12/04/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	1.990,75
Pagamento por NL	2022OB00185	12/04/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	796,30
Pagamento por NL	2022OB00186	12/04/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	398,15
Pagamento por NL	2022OB00461	06/06/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	40.675,29
Pagamento por NL	2022OB00462	06/06/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	843,01
Pagamento por NL	2022OB00463	06/06/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	421,51
Pagamento por NL	2022OB00464	06/06/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	210,75
Pagamento por NL	2022OB01178	06/10/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	3.254,11
Pagamento por NL	2022OB01344	03/11/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	7.657,62
Pagamento por NL	2022OB01345	03/11/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	42.643,35
Pagamento por NL	2022OB01346	03/11/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	1.109,95
Pagamento por NL	2022OB01347	03/11/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	554,98
Pagamento por NL	2022OB01348	03/11/2022	15451014210940000	06100354	44905193	123210112	277,49
Saldo do Contrato: -18.254,79							

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS COMUNS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E MICRODRENAGEM NA CIDADE DE MANAUS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DO MINDÚ, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS PERIMETRAL E DOM JOÃO NO BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM.

Credor/Empresa: DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME

N° do Contrato: 040/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vlr. do Contrato: nan

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE01579	23/12/2021	15451000910070000	01000005	44905193	123210112	320000.0
Saldo do Contrato: nan							

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LOPES, LOCALIZADA NA RUA 22 E RUA 23, CONJUNTO CASTELO BRANCO - BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, EM MANAUS/AM.

Credor/Empresa: H. N. LEITE EIRELI - 10.224.818/0001/41

N° do Contrato: Emenda Parlamentar n°
137/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Vlr. do Contrato: 68.717,43

TIPO	DOCUMENTO	DATA	PT	FONTE	NATUREZA	C. CONTÁBIL	VALOR
Empenho	2021NE01462	30/11/2021	15451001620200000	01000005	44905193	123210112	68717.43
Pagamento por NL	2022OB59974	11/10/2022	15451001620200000	01000005	44905193	123210112	65.281,56
Pagamento por NL	2022OB59975	11/10/2022	15451001620200000	01000005	44905193	123210112	2.405,11
Pagamento por NL	2022OB59976	11/10/2022	15451001620200000	01000005	44905193	123210112	687,17
Pagamento por NL	2022OB59977	11/10/2022	15451001620200000	01000005	44905193	123210112	343,59
Saldo do Contrato: -0,00							