



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: 017101

STATUS: APTA OU DISPONÍVEL

CREDOR: TODOS

VALOR MÁXIMO POR FILA: QUALQUER VALOR

FONTE: TODAS

TIPO FONTE: Todas as Fontes

QUALQUER CREDOR

EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO

CATEGORIA DE CONTRATO: TODAS

ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
UG Favorecida: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE											
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 02/05/2023 - HORA APTA: 08:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0011400		2023NL0004097	2023NE0000685	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.013300/2023	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	2.805,00
		RETENÇÃO	2023PD0011401		2023NL0004097	2023NE0000685	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.013300/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	150,00
		RETENÇÃO	2023PD0011402		2023NL0004097	2023NE0000685	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.013300/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	45,00
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 3.000,00	3.000,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 02/05/2023 - HORA APTA: 17:54:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0011602		2023NL0004160	2023NE0001524	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.009750/2023	20317468000111 - N ALVES DE FREITAS EIRELI ME	11.461,75
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 14.461,75	11.461,75
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 28/04/2023 - HORA APTA: 13:05:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0011147		2023NL0004034	2023NE0001170	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.012858/2023	04614819000108 - LUCIO CRUZ LITAIFF ME	89.911,84
		RETENÇÃO	2023PD0011148		2023NL0004034	2023NE0001170	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.012858/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.932,06
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 93.843,90	93.843,90
ORDEM 2 - DATA APTA: 28/04/2023 - HORA APTA: 16:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0011156		2023NL0004039	2022NE0005917	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.013289/2023	19801651000109 - INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	10.113,08
		RETENÇÃO	2023PD0011157		2023NL0004039	2022NE0005917	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.013289/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	571,36
		RETENÇÃO	2023PD0011158		2023NL0004039	2022NE0005917	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.013289/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	628,50
		RETENÇÃO	2023PD0011159		2023NL0004039	2022NE0005917	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.013289/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	114,27
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 105.271,11	11.427,21
ORDEM 3 - DATA APTA: 02/05/2023 - HORA APTA: 08:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0011138		2023NL0004029	2023NE0001170	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.012855/2023	04614819000108 - LUCIO CRUZ LITAIFF ME	89.911,84
		RETENÇÃO	2023PD0011139		2023NL0004029	2023NE0001170	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.012855/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.932,06
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 199.115,01	93.843,90
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 02/05/2023 - HORA APTA: 08:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0011206		2023NL0004071	2023NE0001374	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.013795/2023	05885398000104 - MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	2.570,31
		RETENÇÃO	2023PD0011207		2023NL0004071	2023NE0001374	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013795/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	137,45
		RETENÇÃO	2023PD0011208		2023NL0004071	2023NE0001374	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013795/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	41,24
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 2.749,00	2.749,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 017101
 STATUS: APTA OU DISPONÍVEL
 CREDOR: TODOS
 VALOR MÁXIMO POR FILA: QUALQUER VALOR

FONTE: TODAS
 TIPO FONTE: Todas as Fontes
 QUALQUER CREDOR
 EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO
 CATEGORIA DE CONTRATO: TODAS
 ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 02/05/2023 - HORA APTA: 08:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0011180		2023NL0004053	2023NE0001427	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013985/2023	84125863000185	- BELFORT COM E REP DE PROD M E ODONT LTDA ME	209.499,31
		RETENÇÃO	2023PD0011181	2023NL0004053	2023NE0001427	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013985/2023	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	11.203,17
		RETENÇÃO	2023PD0011182	2023NL0004053	2023NE0001427	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013985/2023	04312377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	3.360,95
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 224.063,43	224.063,43
ORDEM 2 - DATA APTA: 03/05/2023 - HORA APTA: 08:29:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0011196		2023NL0004062	2023NE0001390	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.007505/2023	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA	6.427,66
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 230.491,09	6.427,66
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											230.491,09
FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 03/05/2023 - HORA APTA: 08:29:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
017701	017101	2023PD0011426		2023NL0004130	2023NE0000955	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.014691/2023	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	961.512,49
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 961.512,49	961.512,49
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											961.512,49
TOTAL UG FAVORECIDA 017101									Qtde de documentos: 23	Valor total:	1.408.329,34
TOTAL GERAL									Qtde de documentos: 23	Valor total:	1.408.329,34

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1500100	213.576,76
1500121	233.240,09
1600231	961.512,49