



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; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 13/06/2023 - HORA APTA: 11:13:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0015435		2023NL0005786	2023NE0001417	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.018702/2023	09403656000120 - R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	33.991,00
		RETENÇÃO	2023PD0015436		2023NL0005786	2023NE0001417	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.018702/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.789,00
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 35.780,00	35.780,00
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: 14/06/2023 - HORA APTA: 13:56:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0015388		2023NL0005755	2023NE0001386	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.019525/2023	14950213000199 - FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	5.908,10
		RETENÇÃO	2023PD0015389		2023NL0005755	2023NE0001386	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.019525/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	314,40
		RETENÇÃO	2023PD0015390		2023NL0005755	2023NE0001386	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.019525/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	327,50
014102	017101	2023PD0015422		2023NL0005780	2023NE0001396	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.020240/2023	04030231000107 - SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO	10.905,68
		RETENÇÃO	2023PD0015423		2023NL0005780	2023NE0001396	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020240/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	504,32
014102	017101	2023PD0015456		2023NL0005799	2023NE0001862	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.019091/2023	04966438000180 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	513,00
		RETENÇÃO	2023PD0015457		2023NL0005799	2023NE0001862	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.019091/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	27,00
014102	017101	2023PD0015458		2023NL0005800	2023NE0001862	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.019091/2023	04966438000180 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.830,00
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 9	Valor até esta ordem com retenção: 24.330,00	24.330,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 15/06/2023 - HORA APTA: 14:18:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
014102	017101	2023PD0015638		2023NL0005917	2023NE0001407	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.012197/2023	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	5.234,92
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 29.564,92	5.234,92
ORDEM 3 - DATA APTA: 16/06/2023 - HORA APTA: 17:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
014102	017101	2023PD0015532		2023NL0005815	2023NE0001617	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.019354/2023	08945140000144 - ANGELUS LOCACOES LTDA	3.215,00
014102	017101	2023PD0016032		2023NL0006097	2023NE0001617	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.019356/2023	08945140000144 - ANGELUS LOCACOES LTDA	3.215,00
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 35.994,92	6.430,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 15/06/2023 - HORA APTA: 12:19:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0015404		2023NL0005760	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.019137/2023	19801651000109 - INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	52.056,02
		RETENÇÃO	2023PD0015405		2023NL0005760	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.019137/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.941,02
		RETENÇÃO	2023PD0015406		2023NL0005760	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.019137/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	588,20
		RETENÇÃO	2023PD0015407		2023NL0005760	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.019137/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.235,12
014102	017101	2023PD0015574		2023NL0005854	2023NE0001891	1500121	000-00000-LIMITESAQ		017101.020317/2023	84103498000108 - CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	12.652,10
		RETENÇÃO	2023PD0015575		2023NL0005854	2023NE0001891	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020317/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	665,90



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	
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 6	Valor até esta ordem com retenção: 72.138,36	72.138,36	
ORDEM 2 - DATA APTA: 15/06/2023 - HORA APTA: 12:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0015632		2023NL0005776	2023NE0001423	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017072/2023	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	19.463,78	
		RETENÇÃO	2023PD0015419		2023NL0005776	2023NE0001423	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017072/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.175,35
		RETENÇÃO	2023PD0015420		2023NL0005776	2023NE0001423	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017072/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	282,08
		RETENÇÃO	2023PD0015421		2023NL0005776	2023NE0001423	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017072/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.585,77
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 95.645,34	23.506,98	
ORDEM 3 - DATA APTA: 15/06/2023 - HORA APTA: 14:18:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0015553		2023NL0005830	2023NE0001921	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.014282/2023	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	132.299,96	
		RETENÇÃO	2023PD0015554		2023NL0005830	2023NE0001921	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.014282/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	7.865,87
		RETENÇÃO	2023PD0015555		2023NL0005830	2023NE0001921	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.014282/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.573,17
		RETENÇÃO	2023PD0015556		2023NL0005830	2023NE0001921	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.014282/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	15.578,42
014102	017101	2023PD0015598		2023NL0005867	2023NE0001900	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020290/2023	12372984000110 - IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDIC HOSPITALARES LTDA ME	26.136,00	
		RETENÇÃO	2023PD0015599		2023NL0005867	2023NE0001900	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020290/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.650,00
		RETENÇÃO	2023PD0015600		2023NL0005867	2023NE0001900	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020290/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.584,00
		RETENÇÃO	2023PD0015601		2023NL0005867	2023NE0001900	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020290/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.630,00
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 285.962,76	190.317,42	
ORDEM 4 - DATA APTA: 16/06/2023 - HORA APTA: 16:43:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0015577		2023NL0005842	2023NE0001891	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020424/2023	84103498000108 - CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	12.652,10	
		RETENÇÃO	2023PD0015578		2023NL0005842	2023NE0001891	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020424/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	665,90
014102	017101	2023PD0015628		2023NL0005911	2023NE0001423	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013287/2023	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	19.182,38	
		RETENÇÃO	2023PD0015629		2023NL0005911	2023NE0001423	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013287/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.548,38
		RETENÇÃO	2023PD0015630		2023NL0005911	2023NE0001423	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013287/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.158,36
		RETENÇÃO	2023PD0015631		2023NL0005911	2023NE0001423	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013287/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	278,01
014102	017101	2023PD0015633		2023NL0005913	2023NE0001874	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.015544/2023	05663849000169 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	181.451,81	
		RETENÇÃO	2023PD0015634		2023NL0005913	2023NE0001874	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.015544/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	9.550,09
TOTAL ORDEM 4								Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 513.449,79	227.487,03	
ORDEM 5 - DATA APTA: 16/06/2023 - HORA APTA: 16:43:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
014102	017101	2023PD0015881		2023NL0006041	2023NE0002238	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.000860/2023	02324940000161 - MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	1.501.871,40	
TOTAL ORDEM 5								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 2.015.321,19	1.501.871,40	
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 16/06/2023 - HORA APTA: 17:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
017701	017101	2023PD0015557		2023NL0005831	2022NE0001110	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.005043/2023	12417472000123 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,63	



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
017701	017101	2023PD0015558		2023NL0005832	2022NE0001110	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.005043/2023	12417472000123 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.256,37
017701	017101	2023PD0015559		2023NL0005833	2022NE0001110	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.005043/2023	12417472000123 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.258,97
017701	017101	2023PD0015560		2023NL0005834	2022NE0001110	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.005043/2023	12417472000123 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.105,12
017701	017101	2023PD0015561		2023NL0005835	2022NE0001110	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.005043/2023	12417472000123 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.105,12

TOTAL ORDEM 1 Qtde de documentos: 10 Valor até esta ordem com retenção: 27.506,21 **27.506,21**
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados. **27.506,21**

FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.

ORDEM 1 - DATA APTA: 16/06/2023 - HORA APTA: 16:43:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

017701	017101	2023PD0015772		2023NL0006016	2023NE0000699	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.020008/2023	29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	9.691,14
		RETENÇÃO	2023PD0015773	2023NL0006016	2023NE0000699	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.020008/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	518,24
		RETENÇÃO	2023PD0015774	2023NL0006016	2023NE0000699	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.020008/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	155,47

TOTAL ORDEM 1 Qtde de documentos: 3 Valor até esta ordem com retenção: 10.364,85 **10.364,85**
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício. **10.364,85**

FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.

ORDEM 1 - DATA APTA: 16/06/2023 - HORA APTA: 17:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.

017701	017101	2023PD0015562		2023NL0005836	2022NE0004062	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.005043/2023	12417472000123 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.632,31
--------	--------	---------------	--	---------------	---------------	---------	---------------------	--------------------	---	-----------

TOTAL ORDEM 1 Qtde de documentos: 2 Valor até esta ordem com retenção: 18.632,31 **18.632,31**
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício. **18.632,31**

TOTAL UG FAVORECIDA 017101 Qtde de documentos: 60 Valor total: **2.143.599,48**

TOTAL GERAL Qtde de documentos: 60 Valor total: **2.143.599,48**

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1500100	35.780,00
1500121	2.051.316,11
1600231	37.871,06
2600231	18.632,31