



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 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 22/06/2023 - HORA APTA: 08:27:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0016179		2023NL0006159	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020288/2023	19801651000109 - INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	56.159,65
	RETENÇÃO	2023PD0016180		2023NL0006159	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020288/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.172,86
	RETENÇÃO	2023PD0016181		2023NL0006159	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020288/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	634,57
	RETENÇÃO	2023PD0016182		2023NL0006159	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020288/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.490,15
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 63.457,23	63.457,23
ORDEM 2 - DATA APTA: 22/06/2023 - HORA APTA: 17:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0016600		2023NL0006339	2023NE0001898	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.016767/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	4.172,89
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 67.630,12	4.172,89
ORDEM 3 - DATA APTA: 22/06/2023 - HORA APTA: 17:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
014102	017101	2023PD0016663		2023NL0006351	2023NE0001590	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.021918/2023	12454719000181 - M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP	45.053,28
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 112.683,40	45.053,28
ORDEM 4 - DATA APTA: 23/06/2023 - HORA APTA: 18:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0016454		2023NL0006277	2023NE0001898	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013050/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	18.320,48
014102	017101	2023PD0016684		2023NL0006365	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	20.781,37
	RETENÇÃO	2023PD0016685		2023NL0006365	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.237,70
	RETENÇÃO	2023PD0016686		2023NL0006365	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	247,54
	RETENÇÃO	2023PD0016687		2023NL0006365	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.487,39
014102	017101	2023PD0016688		2023NL0006366	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	20.781,37
	RETENÇÃO	2023PD0016689		2023NL0006366	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.237,70
	RETENÇÃO	2023PD0016690		2023NL0006366	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	247,54
	RETENÇÃO	2023PD0016691		2023NL0006366	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.487,39
014102	017101	2023PD0016695		2023NL0006367	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	20.781,37
	RETENÇÃO	2023PD0016696		2023NL0006367	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.237,70
	RETENÇÃO	2023PD0016697		2023NL0006367	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	247,54
	RETENÇÃO	2023PD0016698		2023NL0006367	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.487,39
014102	017101	2023PD0016699		2023NL0006368	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	41.562,75
	RETENÇÃO	2023PD0016700		2023NL0006368	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.475,40
	RETENÇÃO	2023PD0016701		2023NL0006368	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	495,08
	RETENÇÃO	2023PD0016702		2023NL0006368	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	4.974,77
014102	017101	2023PD0016703		2023NL0006369	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	62.199,70
	RETENÇÃO	2023PD0016704		2023NL0006369	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.704,40
	RETENÇÃO	2023PD0016705		2023NL0006369	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	740,88



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
	RETENÇÃO	2023PD0016706		2023NL0006369	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	7.443,02
014102	017101	2023PD0016707		2023NL0006370	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	62.344,12
	RETENÇÃO	2023PD0016708		2023NL0006370	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.713,10
	RETENÇÃO	2023PD0016709		2023NL0006370	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	742,62
	RETENÇÃO	2023PD0016710		2023NL0006370	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	7.462,16
014102	017101	2023PD0016711		2023NL0006371	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	43.461,79
	RETENÇÃO	2023PD0016712		2023NL0006371	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.589,80
	RETENÇÃO	2023PD0016713		2023NL0006371	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	517,96
	RETENÇÃO	2023PD0016714		2023NL0006371	2023NE0001480	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.010382/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	5.226,45

TOTAL ORDEM 4 Qtde de documentos: 30 Valor até esta ordem com retenção: 454.919,88 **342.236,48**

ORDEM 5 - DATA APTA: 23/06/2023 - HORA APTA: 18:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.

014102	017101	2023PD0016764		2023NL0006402	2023NE0001590	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.021914/2023	12454719000181 - M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP	45.053,28
--------	--------	---------------	--	---------------	---------------	---------	---------------------	--------------------	--	-----------

TOTAL ORDEM 5 Qtde de documentos: 2 Valor até esta ordem com retenção: 499.973,16 **45.053,28**

ORDEM 6 - DATA APTA: 23/06/2023 - HORA APTA: 18:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.

014102	017101	2023PD0016913		2023NL0006481	2023NE0001586	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.015346/2023	02324940000161 - MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	1.746.041,59
--------	--------	---------------	--	---------------	---------------	---------	---------------------	--------------------	---	--------------

TOTAL ORDEM 6 Qtde de documentos: 2 Valor até esta ordem com retenção: 2.246.014,75 **1.746.041,59**

TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício. **2.246.014,75**

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

ORDEM 1 - DATA APTA: 22/06/2023 - HORA APTA: 17:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

017701	017101	2023PD0016226		2023NL0006200	2023NE0000555	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021677/2023	12372984000110 - IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDIC HOSPITALARES LTDA ME	10.287,29
	RETENÇÃO	2023PD0016227		2023NL0006200	2023NE0000555	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021677/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	649,45
	RETENÇÃO	2023PD0016228		2023NL0006200	2023NE0000555	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021677/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	623,47
	RETENÇÃO	2023PD0016229		2023NL0006200	2023NE0000555	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021677/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.428,79

TOTAL ORDEM 1 Qtde de documentos: 4 Valor até esta ordem com retenção: 12.989,00 **12.989,00**

TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício. **12.989,00**

FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.

ORDEM 1 - DATA APTA: 22/06/2023 - HORA APTA: 17:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

017701	017101	2023PD0016437		2023NL0006269	2022NE0001942	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.036393/2022	09403656000120 - R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	33.991,00
	RETENÇÃO	2023PD0016438		2023NL0006269	2022NE0001942	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.036393/2022	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 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados. **35.780,00**

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

ORDEM 1 - DATA APTA: 22/06/2023 - HORA APTA: 17:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.



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	2023PD0016493		2023NL0006291	2023NE0001725	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021177/2023	25265113000140 - H ALMEIDA JORGE ME	21.359,68
	RETENÇÃO	2023PD0016494		2023NL0006291	2023NE0001725	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021177/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.124,19
017701	017101	2023PD0016523		2023NL0006306	2023NE0000955	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021920/2023	14181341000115 - UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	999.141,45
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.021.625,32	1.021.625,32
ORDEM 2 - DATA APTA: 22/06/2023 - HORA APTA: 17:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
017701	017101	2023PD0015607		2023NL0005873	2022NE0004132	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.018028/2023	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA SA	16.151,54
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.037.776,86	16.151,54
ORDEM 3 - DATA APTA: 22/06/2023 - HORA APTA: 17:31:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0016607		2023NL0006341	2023NE0000243	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021902/2023	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	45.696,05
	RETENÇÃO	2023PD0016608		2023NL0006341	2023NE0000243	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021902/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	830,83
	RETENÇÃO	2023PD0016609		2023NL0006341	2023NE0000243	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021902/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.769,46
	RETENÇÃO	2023PD0016610		2023NL0006341	2023NE0000243	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021902/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	6.092,81
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.093.166,01	55.389,15
ORDEM 4 - DATA APTA: 23/06/2023 - HORA APTA: 18:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0014717		2023NL0005497	2023NE0000422	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.018487/2023	08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	56.790,63
	RETENÇÃO	2023PD0014718		2023NL0005497	2023NE0000422	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.018487/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.988,98
017701	017101	2023PD0016121		2023NL0006133	2023NE0000393	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021487/2023	25265113000140 - H ALMEIDA JORGE ME	22.800,00
	RETENÇÃO	2023PD0016122		2023NL0006133	2023NE0000393	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021487/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.200,00
TOTAL ORDEM 4								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.176.945,62	83.779,61
ORDEM 5 - DATA APTA: 23/06/2023 - HORA APTA: 18:05:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0016596		2023NL0006337	2023NE0000243	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021897/2023	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	45.696,05
	RETENÇÃO	2023PD0016597		2023NL0006337	2023NE0000243	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021897/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	830,83
	RETENÇÃO	2023PD0016598		2023NL0006337	2023NE0000243	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021897/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.769,46
	RETENÇÃO	2023PD0016599		2023NL0006337	2023NE0000243	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.021897/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	6.092,81
TOTAL ORDEM 5								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.232.334,77	55.389,15
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										1.232.334,77
TOTAL UG FAVORECIDA 017101								Qtde de documentos: 66	Valor total:	3.527.118,52
TOTAL GERAL								Qtde de documentos: 66	Valor total:	3.527.118,52

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1500121	2.246.014,75
1600231	1.281.103,77