



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: 24/05/2023 - HORA APTA: 17:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0013639		2023NL0005110	2023NE0000374	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.014365/2023	08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	34.095,99
	RETENÇÃO	2023PD0013640		2023NL0005110	2023NE0000374	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.014365/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.053,97
	RETENÇÃO	2023PD0013641		2023NL0005110	2023NE0000374	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.014365/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	410,79
	RETENÇÃO	2023PD0013642		2023NL0005110	2023NE0000374	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.014365/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	4.518,74
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 41.079,49	41.079,49
ORDEM 2 - DATA APTA: 30/05/2023 - HORA APTA: 18:11:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0014302		2023NL0005352	2023NE0000453	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.017979/2023	50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	32.713,10
	RETENÇÃO	2023PD0014303		2023NL0005352	2023NE0000453	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.017979/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	498,17
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 74.290,76	33.211,27
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: 26/05/2023 - HORA APTA: 13:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0013688		2023NL0005146	2023NE0001594	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017733/2023	30228685000199 - ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI	9.934,69
	RETENÇÃO	2023PD0013689		2023NL0005146	2023NE0001594	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017733/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	470,31
014102	017101	2023PD0013815		2023NL0005210	2023NE0001515	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017534/2023	90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	894,90
	RETENÇÃO	2023PD0013816		2023NL0005210	2023NE0001515	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017534/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	47,10
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 11.347,00	11.347,00
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: 24/05/2023 - HORA APTA: 09:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
014102	017101	2023PD0013570		2023NL0005088	2023NE0001590	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017938/2023	12454719000181 - M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP	45.053,28
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 45.053,28	45.053,28
ORDEM 2 - DATA APTA: 24/05/2023 - HORA APTA: 17:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0013475		2023NL0005024	2023NE0001781	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.005201/2023	14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.725.736,59
	RETENÇÃO	2023PD0013476		2023NL0005024	2023NE0001781	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.005201/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	26.280,25
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.797.070,12	1.752.016,84
ORDEM 3 - DATA APTA: 26/05/2023 - HORA APTA: 07:12:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0013703		2023NL0005162	2023NE0001882	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.002457/2023	05113942000108 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	3.488.048,39
	RETENÇÃO	2023PD0013704		2023NL0005162	2023NE0001882	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.002457/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	186.526,65
	RETENÇÃO	2023PD0013705		2023NL0005162	2023NE0001882	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.002457/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	55.958,00



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 3								Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 5.527.603,16	3.730.533,04
ORDEM 4 - DATA APTA: 26/05/2023 - HORA APTA: 07:12:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	017101	2023PD0013827		2023NL0005219	2023NE0001826	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.034413/2022	02324940000161 - MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	747.559,72
TOTAL ORDEM 4								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 6.275.162,88	747.559,72
ORDEM 5 - DATA APTA: 29/05/2023 - HORA APTA: 18:31:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0014248		2023NL0005322	2023NE0001757	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013037/2023	05113942000108 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	3.865.920,16
		RETENÇÃO	2023PD0014249	2023NL0005322	2023NE0001757	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.013037/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	203.469,48
TOTAL ORDEM 5								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 10.344.552,52	4.069.389,64
ORDEM 6 - DATA APTA: 29/05/2023 - HORA APTA: 18:31:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	017101	2023PD0014399		2023NL0005398	2023NE0001893	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.016460/2023	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	4.907.389,33
		RETENÇÃO	2023PD0014400	2023NL0005398	2023NE0001893	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.016460/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	258.283,65
014102	017101	2023PD0014401		2023NL0005400	2023NE0001893	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.012653/2023	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	4.907.389,33
		RETENÇÃO	2023PD0014402	2023NL0005400	2023NE0001893	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.012653/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	258.283,65
TOTAL ORDEM 6								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 20.675.898,48	10.331.345,96
ORDEM 7 - DATA APTA: 30/05/2023 - HORA APTA: 08:41:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	017101	2023PD0014421		2023NL0005411	2023NE0001881	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.018698/2023	05905166000170 - CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT	14.000,00
TOTAL ORDEM 7								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 20.689.898,48	14.000,00
ORDEM 8 - DATA APTA: 30/05/2023 - HORA APTA: 18:11:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0014261		2023NL0005325	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017625/2023	19801651000109 - INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	44.676,33
		RETENÇÃO	2023PD0014262	2023NL0005325	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017625/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.524,09
		RETENÇÃO	2023PD0014263	2023NL0005325	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017625/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	504,82
		RETENÇÃO	2023PD0014264	2023NL0005325	2023NE0001689	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017625/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.776,50
014102	017101	2023PD0014314		2023NL0005358	2023NE0001917	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017731/2023	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	166.383,56
		RETENÇÃO	2023PD0014315	2023NL0005358	2023NE0001917	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017731/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	10.047,32
		RETENÇÃO	2023PD0014316	2023NL0005358	2023NE0001917	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017731/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.411,35
		RETENÇÃO	2023PD0014317	2023NL0005358	2023NE0001917	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.017731/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	22.104,09
TOTAL ORDEM 8								Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 20.941.326,54	251.428,06
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 30/05/2023 - HORA APTA: 18:11:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0014384		2023NL0005384	2023NE0000867	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.013251/2023	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	166.383,56
		RETENÇÃO	2023PD0014385	2023NL0005384	2023NE0000867	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.013251/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	22.104,09
		RETENÇÃO	2023PD0014386	2023NL0005384	2023NE0000867	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.013251/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.411,35
		RETENÇÃO	2023PD0014387	2023NL0005384	2023NE0000867	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.013251/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	10.047,32



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: 4	Valor até esta ordem com retenção: 200.946,32	200.946,32
ORDEM 2 - DATA APTA: 30/05/2023 - HORA APTA: 18:11:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
017701	017101	2023PD0013945		2023NL0005273	2023NE0000472	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.0111053/2023	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA		8.937,00
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 209.883,32	8.937,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											209.883,32
FILA: Origem 017101; Fonte 2.601.232; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 30/05/2023 - HORA APTA: 18:11:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
017701	017101	2023PD0014286		2023NL0005347	2023NE0000668	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.018296/2023	23611514000189 - MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.183,30
		RETENÇÃO		2023NL0005347	2023NE0000668	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.018296/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		56,70
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 3.240,00	3.240,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 2.601.232; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											3.240,00
FILA: Origem 017101; Fonte 2.601.232; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 30/05/2023 - HORA APTA: 18:11:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
017701	017101	2023PD0014268		2023NL0005336	2023NE0001002	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.018518/2023	55983274000130 - OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA		39.900,00
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 39.900,00	39.900,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 2.601.232; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											39.900,00
TOTAL UG FAVORECIDA 017101									Qtde de documentos: 45	Valor total:	21.279.987,62
TOTAL GERAL									Qtde de documentos: 45	Valor total:	21.279.987,62

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1500100	74.290,76
1500121	20.952.673,54
1600231	209.883,32
2601232	43.140,00