



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: 11/08/2023 - HORA APTA: 14:36:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0021470		2023NL0008335	2023NE0000404	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.021810/2023	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	2.064,88
		RETENÇÃO	2023PD0021471	2023NL0008335	2023NE0000404	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.021810/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	94,58
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 2.159,46	2.159,46
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: 04/08/2023 - HORA APTA: 11:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0020839		2023NL0008066	2023NE0000369	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.021998/2023	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	19.552,94
		RETENÇÃO	2023PD0020840	2023NL0008066	2023NE0000369	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.021998/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	283,38
		RETENÇÃO	2023PD0020841	2023NL0008066	2023NE0000369	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.021998/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.180,73
		RETENÇÃO	2023PD0020842	2023NL0008066	2023NE0000369	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.021998/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.597,61
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 23.614,66	23.614,66
ORDEM 2 - DATA APTA: 11/08/2023 - HORA APTA: 14:36:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0021491		2023NL0008351	2023NE0002773	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.028795/2023	08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	56.871,59
		RETENÇÃO	2023PD0021492	2023NL0008351	2023NE0002773	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.028795/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.993,24
014102	017101	2023PD0021565		2023NL0008367	2023NE0000430	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.026917/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	123.091,55
		RETENÇÃO	2023PD0021566	2023NL0008367	2023NE0000430	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.026917/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	14.637,36
		RETENÇÃO	2023PD0021567	2023NL0008367	2023NE0000430	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.026917/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	7.326,01
		RETENÇÃO	2023PD0021568	2023NL0008367	2023NE0000430	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.026917/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.465,20
014102	017101	2023PD0021571		2023NL0008372	2023NE0000384	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.024764/2023	15816937000107 - ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	8.658,65
		RETENÇÃO	2023PD0021572	2023NL0008372	2023NE0000384	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.024764/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	441,35
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 239.099,61	215.484,95
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 11/08/2023 - HORA APTA: 14:36:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0021560		2023NL0008360	2022NE0003524	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.027498/2023	04955571000300 - CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA	6.270,00
		RETENÇÃO	2023PD0021561	2023NL0008360	2022NE0003524	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.027498/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	330,00
014102	017101	2023PD0021562		2023NL0008363	2022NE0003524	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.027498/2023	04955571000300 - CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA	11.308,00
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 17.908,00	17.908,00
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.										



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS

FONTE: TODAS

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

TIPO FONTE: Todas as Fontes

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

QUALQUER CREDOR

UG FAVORECIDA: 017101

EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO

STATUS: APTA OU DISPONÍVEL

CATEGORIA DE CONTRATO: TODAS

CREDOR: TODOS

ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS

VALOR MÁXIMO POR FILA: QUALQUER VALOR

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM. ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
ORDEM 1 - DATA APTA: 11/08/2023 - HORA APTA: 14:36:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0021276		2023NL0008248	2023NE0000168	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.028179/2023	25265113000140 - H ALMEIDA JORGE ME	36.042,45
		RETENÇÃO	2023PD0021277		2023NL0008248	2023NE0000168	1600231	000-00000-LIMITESUS	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.896,97
017701	017101	2023PD0021376		2023NL0008262	2023NE0000458	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.027828/2023	09501971000190 - NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.028,52
		RETENÇÃO	2023PD0021377		2023NL0008262	2023NE0000458	1600231	000-00000-LIMITESUS	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	633,08
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 50.601,02	50.601,02
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
TOTAL UG FAVORECIDA 017101								Qtde de documentos: 22	Valor total:	309.768,09
TOTAL GERAL								Qtde de documentos: 22	Valor total:	309.768,09

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1500100	241.259,07
1500121	17.908,00
1600231	50.601,02