



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: 31/08/2023 - HORA APTA: 07:43:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
014102	017101	2023PD0023128		2023NL0009113	2023NE0002426	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.028582/2023	20317468000111 - N ALVES DE FREITAS EIRELI ME	11.461,75	
TOTAL ORDEM 1										Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 11.461,75	11.461,75
ORDEM 2 - DATA APTA: 31/08/2023 - HORA APTA: 08:27:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
014102	017101	2023PD0023317		2023NL0009185	2023NE0000318	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.024750/2023	21308480000122 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	645,00	
TOTAL ORDEM 2										Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 12.106,75	645,00
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: 25/08/2023 - HORA APTA: 11:05:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
014102	017101	2023PD0022760		2023NL0008946	2023NE0002960	1500100	237-03739-162000		017101.023331/2023	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	166.383,56	
		RETENÇÃO	2023PD0022761	2023NL0008946	2023NE0002960	1500100	237-03739-162000		017101.023331/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	10.047,32	
		RETENÇÃO	2023PD0022762	2023NL0008946	2023NE0002960	1500100	237-03739-162000		017101.023331/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.411,35	
		RETENÇÃO	2023PD0022763	2023NL0008946	2023NE0002960	1500100	237-03739-162000		017101.023331/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	22.104,09	
TOTAL ORDEM 1										Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 200.946,32	200.946,32
ORDEM 2 - DATA APTA: 28/08/2023 - HORA APTA: 13:45:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
014102	017101	2023PD0022955		2023NL0009023	2023NE0000439	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.021747/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	17.452,37	
TOTAL ORDEM 2										Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 218.398,69	17.452,37
ORDEM 3 - DATA APTA: 29/08/2023 - HORA APTA: 14:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
014102	017101	2023PD0023288		2023NL0009155	2023NE0000383	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.029582/2023	08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	117.557,49	
		RETENÇÃO	2023PD0023289	2023NL0009155	2023NE0000383	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.029582/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.503,93	
		RETENÇÃO	2023PD0023290	2023NL0009155	2023NE0000383	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.029582/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	6.266,39	
TOTAL ORDEM 3										Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 343.726,50	125.327,81
ORDEM 4 - DATA APTA: 30/08/2023 - HORA APTA: 13:16:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
014102	017101	2023PD0023299		2023NL0009166	2023NE0000360	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.027640/2023	30228685000199 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI	9.913,88	
		RETENÇÃO	2023PD0023300	2023NL0009166	2023NE0000360	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.027640/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	491,12	
TOTAL ORDEM 4										Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 354.131,50	10.405,00
ORDEM 5 - DATA APTA: 30/08/2023 - HORA APTA: 13:16:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.												
014102	017101	2023PD0023148		2023NL0009129	2023NE0002754	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.026836/2023	14950213000199 - FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	19.886,37	
TOTAL ORDEM 5										Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 374.017,87	19.886,37
ORDEM 6 - DATA APTA: 31/08/2023 - HORA APTA: 07:43:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
014102	017101	2023PD0023308		2023NL0009175	2023NE0000235	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.026461/2023	10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	12.337,46	
		RETENÇÃO	2023PD0023309	2023NL0009175	2023NE0000235	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.026461/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	680,88	



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	2023PD0023310		2023NL0009175	2023NE0000235	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.026461/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	599,17
014102	017101	2023PD0023313		2023NL0009179	2023NE0000180	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.030714/2023	04030231000107 - SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO	10.911,38
	RETENÇÃO	2023PD0023314		2023NL0009179	2023NE0000180	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.030714/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	498,62
TOTAL ORDEM 6								Qtde de documentos: 5	Valor até esta ordem com retenção: 399.045,38	25.027,51
ORDEM 7 - DATA APTA: 31/08/2023 - HORA APTA: 08:27:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0023422		2023NL0009233	2023NE0000450	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.017709/2023	08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	31.692,55
	RETENÇÃO	2023PD0023423		2023NL0009233	2023NE0000450	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.017709/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.200,00
	RETENÇÃO	2023PD0023424		2023NL0009233	2023NE0000450	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.017709/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.000,00
	RETENÇÃO	2023PD0023425		2023NL0009233	2023NE0000450	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.017709/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	352,45
TOTAL ORDEM 7								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 434.290,38	35.245,00
ORDEM 8 - DATA APTA: 01/09/2023 - HORA APTA: 09:08:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0023476		2023NL0009272	2023NE0000308	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.028581/2023	04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.295,90
	RETENÇÃO	2023PD0023477		2023NL0009272	2023NE0000308	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.028581/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	384,00
TOTAL ORDEM 8								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 441.970,28	7.679,90
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício. 441.970,28										
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 30/08/2023 - HORA APTA: 13:16:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0023045		2023NL0009091	2023NE0003112	1500121	237-03739-162000	017101.019522/2023	14950213000199 - FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	5.908,10
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 5.908,10	5.908,10
ORDEM 2 - DATA APTA: 01/09/2023 - HORA APTA: 09:08:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0023450		2023NL0009246	2023NE0001592	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.030668/2023	63642862000138 - PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	3.835,04
	RETENÇÃO	2023PD0023451		2023NL0009246	2023NE0001592	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.030668/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	163,96
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 9.907,10	3.999,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício. 9.907,10										
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 28/08/2023 - HORA APTA: 07:48:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0022959		2023NL0009024	2023NE0002680	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.027835/2023	08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	37.311,41
	RETENÇÃO	2023PD0022960		2023NL0009024	2023NE0002680	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.027835/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.530,05
	RETENÇÃO	2023PD0022961		2023NL0009024	2023NE0002680	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.027835/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	306,01
	RETENÇÃO	2023PD0022962		2023NL0009024	2023NE0002680	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.027835/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.816,21
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 41.963,68	41.963,68
ORDEM 2 - DATA APTA: 28/08/2023 - HORA APTA: 09:17:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0023140	NÃO	2023NL0008723	2023NE0002400	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.018317/2023	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	951,13



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 2										951,13
ORDEM 3 - DATA APTA: 30/08/2023 - HORA APTA: 13:16:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	017101	2023PD0023150		2023NL0009130	2023NE0001724	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.026836/2023	14950213000199 - FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	7.760,53
TOTAL ORDEM 3										7.760,53
ORDEM 4 - DATA APTA: 31/08/2023 - HORA APTA: 12:18:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	017101	2023PD0023052		2023NL0009096	2023NE0002291	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022782/2023	08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	31.692,55
		RETENÇÃO 2023PD0023053		2023NL0009096	2023NE0002291	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022782/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.200,00
		RETENÇÃO 2023PD0023054		2023NL0009096	2023NE0002291	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022782/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.000,00
		RETENÇÃO 2023PD0023055		2023NL0009096	2023NE0002291	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022782/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	352,45
TOTAL ORDEM 4										35.245,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										85.920,34
TOTAL UG FAVORECIDA 017101										549.904,47
TOTAL GERAL										549.904,47

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1500100	454.077,03
1500121	95.827,44