



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
UG FAVORECIDA: 018202
STATUS: 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: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.160; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 02/12/2022 - HORA APTA: 11:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002482		2022NL0004489	2022NE0000490	1501160	237-03739-122017	018202.006712/2022	23032014000192 - T N NETO EIRELI OB GERADA: 2023OB0011069 DATA/HORA: 10/11/202214:21	6.650,00
	RETENÇÃO	2023PD0000101		2022NL0004489	2022NE0000490	1501160	237-03739-122017	018202.006712/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	350,00
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 7.000,00	7.000,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 06/12/2022 - HORA APTA: 10:22:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002584		2022NL0004677	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.006493/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0011071 DATA/HORA: 24/11/202209:45	2.570,50
	RETENÇÃO	2023PD0000102		2022NL0004677	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.006493/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	49,50
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 9.620,00	2.620,00
ORDEM 3 - DATA APTA: 07/12/2022 - HORA APTA: 15:30:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002679		2022NL0004754	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.006875/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0011072 DATA/HORA: 28/11/202208:22	3.629,50
	RETENÇÃO	2023PD0000112		2022NL0004754	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.006875/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	40,50
014102	018202	2022PD0002680		2022NL0004755	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.006879/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0011073 DATA/HORA: 28/11/202208:23	1.142,00
	RETENÇÃO	2023PD0000103		2022NL0004755	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.006879/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	18,00
014102	018202	2022PD0002683		2022NL0004756	2022NE0001031	1501160	237-03739-122017	018202.006936/2022	14181341000115 - UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0011074 DATA/HORA: 28/11/202208:55	1.122,62
014102	018202	2022PD0002725		2022NL0004861	2022NE0001031	1501160	237-03739-122017	018202.007001/2022	14181341000115 - UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0011081 DATA/HORA: 05/12/202210:04	7.873,66
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 23.446,28	13.826,28
ORDEM 4 - DATA APTA: 07/12/2022 - HORA APTA: 15:30:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
014102	018202	2022PD0002738		2022NL0004882	2022NE0000037	1501160	237-03739-122017	018202.006636/2022	07273545000110 - DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0011089 DATA/HORA: 06/12/202211:35	15.579,60
TOTAL ORDEM 4								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 39.025,88	15.579,60
ORDEM 5 - DATA APTA: 19/12/2022 - HORA APTA: 17:17:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002700		2022NL0004815	2022NE0000031	1501160	237-03739-122017	018202.005122/2022	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI OB GERADA: 2023OB0011136 DATA/HORA: 01/12/202209:01	7.032,67
	RETENÇÃO	2023PD0000111		2022NL0004815	2022NE0000031	1501160	237-03739-122017	018202.005122/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280,67
014102	018202	2022PD0002796		2022NL0004980	2022NE0001202	1501160	237-03739-122017	018202.005763/2022	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0011090 DATA/HORA: 13/12/202211:48	2.091,29
TOTAL ORDEM 5								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 48.430,51	9.404,63



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 018202
 STATUS: 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
ORDEM 6 - DATA APTA: 20/12/2022 - HORA APTA: 16:33:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002837		2022NL0005025	2022NE0001202	1501160	237-03739-122017	018202.006972/2022	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0011764	1.686,74
									DATA/HORA: 14/12/202214:53	
TOTAL ORDEM 6								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 50.117,25	1.686,74
ORDEM 7 - DATA APTA: 26/12/2022 - HORA APTA: 17:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002746		2022NL0004910	2022NE0001031	1501160	237-03739-122017	018202.007155/2022	14181341000115 - UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0015301	8.416,70
									DATA/HORA: 07/12/202210:53	
TOTAL ORDEM 7								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 58.533,95	8.416,70
ORDEM 8 - DATA APTA: 08/02/2023 - HORA APTA: 10:18:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000158		2023NL0000334	2022NE0001202	1501160	237-03739-122017	018202.007476/2022	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0035853	1.474,16
									DATA/HORA: 07/02/202311:46	
TOTAL ORDEM 8								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 60.008,11	1.474,16
ORDEM 9 - DATA APTA: 13/02/2023 - HORA APTA: 17:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000156		2023NL0000333	2022NE0000490	1501160	237-03739-122017	018202.007224/2022	23032014000192 - T N NETO EIRELI OB GERADA: 2023OB0035857	6.650,00
									DATA/HORA: 07/02/202311:14	
	RETENÇÃO	2023PD0000157		2023NL0000333	2022NE0000490	1501160	237-03739-122017	018202.007224/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	350,00
014102	018202	2023PD0000159		2023NL0000336	2022NE0001202	1501160	237-03739-122017	018202.007467/2022	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0035854	1.701,68
									DATA/HORA: 07/02/202313:50	
TOTAL ORDEM 9								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 68.709,79	8.701,68
ORDEM 10 - DATA APTA: 13/04/2023 - HORA APTA: 10:58:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000429		2023NL0000908	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.007344/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0084500	771,00
									DATA/HORA: 24/03/202311:50	
	RETENÇÃO	2023PD0000430		2023NL0000908	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.007344/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	9,00
014102	018202	2023PD0000431		2023NL0000909	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.007549/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0084464	571,00
									DATA/HORA: 24/03/202312:15	
	RETENÇÃO	2023PD0000432		2023NL0000909	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.007549/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	9,00
014102	018202	2023PD0000433		2023NL0000910	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.007086/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0084364	3.247,00
									DATA/HORA: 24/03/202312:34	
	RETENÇÃO	2023PD0000434		2023NL0000910	2022NE0000044	1501160	237-03739-122017	018202.007086/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	63,00
TOTAL ORDEM 10								Qtde de documentos: 6	Valor até esta ordem com retenção: 73.379,79	4.670,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.160; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados. 73.379,79										
FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.160; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 07/02/2023 - HORA APTA: 12:32:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 018202
 STATUS: 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
014102	018202	2023PD0000146		2023NL0000314	2023NE0000019	1501160	237-03739-122017		018202.000268/2023	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0035795 DATA/HORA: 06/02/202314:01	5.691,50
	RETENÇÃO	2023PD0000147		2023NL0000314	2023NE0000019	1501160	237-03739-122017		018202.000268/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	58,50
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 5.750,00	5.750,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 15/02/2023 - HORA APTA: 12:45:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000172		2023NL0000391	2023NE0000019	1501160	237-03739-122017		018202.000164/2023	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0035837 DATA/HORA: 10/02/202310:06	2.855,00
	RETENÇÃO	2023PD0000173		2023NL0000391	2023NE0000019	1501160	237-03739-122017		018202.000164/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	45,00
014102	018202	2023PD0000174		2023NL0000392	2023NE0000019	1501160	237-03739-122017		018202.000024/2023	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA OB GERADA: 2023OB0035839 DATA/HORA: 10/02/202310:38	255,50
	RETENÇÃO	2023PD0000177		2023NL0000392	2023NE0000019	1501160	237-03739-122017		018202.000024/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4,50
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 8.910,00	3.160,00
ORDEM 3 - DATA APTA: 24/03/2023 - HORA APTA: 10:46:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
014102	018202	2023PD0000423		2023NL0000837	2023NE0000315	1501160	237-03739-122017		018202.001264/2023	23254421000144 - E. L. CABRAL OB GERADA: 2023OB0067436 DATA/HORA: 21/03/202314:55	16.630,00
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 25.540,00	16.630,00
ORDEM 4 - DATA APTA: 29/03/2023 - HORA APTA: 15:12:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
014102	018202	2023PD0000508		2023NL0000949	2023NE0000318	1501160	237-03739-122017		018202.001406/2023	43632239000197 - A M F RABELO OB GERADA: 2023OB0075554 DATA/HORA: 28/03/202308:23	11.000,00
TOTAL ORDEM 4									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 36.540,00	11.000,00
ORDEM 5 - DATA APTA: 05/04/2023 - HORA APTA: 11:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
014102	018202	2023PD0000547		2023NL0001024	2023NE0000398	1501160	237-03739-122017		018202.001509/2023	13190457000158 - HORIZON CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OB GERADA: 2023OB0085381 DATA/HORA: 30/03/202316:27	16.435,00
	RETENÇÃO	2023PD0000546		2023NL0001024	2023NE0000398	1501160	237-03739-122017		018202.001509/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	865,00
014102	018202	2023PD0000549		2023NL0001032	2023NE0000396	1501160	237-03739-122017		018202.001530/2023	13190457000158 - HORIZON CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OB GERADA: 2023OB0085383 DATA/HORA: 31/03/202310:43	16.526,20
	RETENÇÃO	2023PD0000548		2023NL0001032	2023NE0000396	1501160	237-03739-122017		018202.001530/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	869,80
TOTAL ORDEM 5									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 71.236,00	34.696,00
ORDEM 6 - DATA APTA: 12/04/2023 - HORA APTA: 10:10:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000586		2023NL0001119	2023NE0000399	1501160	237-03739-122017		018202.001507/2023	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME OB GERADA: 2023OB0085402 DATA/HORA: 05/04/202311:23	16.609,30
	RETENÇÃO	2023PD0000585		2023NL0001119	2023NE0000399	1501160	237-03739-122017		018202.001507/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	340,70
TOTAL ORDEM 6									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 88.186,00	16.950,00
ORDEM 7 - DATA APTA: 14/04/2023 - HORA APTA: 12:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 018202
 STATUS: 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
014102	018202	2023PD0000617		2023NL0001169	2023NE0000455	1501160	237-03739-122017	018202.001681/2023	37816369000187 - E P MONTEIRO EIRELI OB GERADA: 2023OB0085429 DATA/HORA: 11/04/2023 14:56	16.980,00
014102	018202	2023PD0000618		2023NL0001170	2023NE0000437	1501160	237-03739-122017	018202.001674/2023	33597912000141 - LP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA OB GERADA: 2023OB0085430 DATA/HORA: 12/04/2023 10:26	17.400,00
TOTAL ORDEM 7								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 122.566,00	34.380,00
ORDEM 8 - DATA APTA: 17/04/2023 - HORA APTA: 14:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
014102	018202	2023PD0000649		2023NL0001217	2023NE0000443	1501160	237-03739-122017	018202.001778/2023	63716542000185 - R P DE SALES EIRELI OB GERADA: 2023OB0092348 DATA/HORA: 14/04/2023 13:39	5.368,00
TOTAL ORDEM 8								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 127.934,00	5.368,00
ORDEM 9 - DATA APTA: 15/05/2023 - HORA APTA: 09:03:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	018202	2023PD0000934		2023NL0001534	2023NE0000461	1501160	237-03739-122017	018202.002252/2023	13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA OB GERADA: 2023OB0114495 DATA/HORA: 09/05/2023 14:46	99.049,30
TOTAL ORDEM 9								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 226.983,30	99.049,30
ORDEM 10 - DATA APTA: 15/05/2023 - HORA APTA: 12:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	018202	2023PD0000933		2023NL0001532	2023NE0000546	1501160	237-03739-122017	018202.001588/2023	33597912000141 - LP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA OB GERADA: 2023OB0114497 DATA/HORA: 09/05/2023 14:44	16.698,56
		RETENÇÃO	2023PD0000932	2023NL0001532	2023NE0000546	1501160	237-03739-122017	018202.002327/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	342,53
TOTAL ORDEM 10								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 244.024,39	17.041,09
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.160; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício. 244.024,39										
FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.160; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 02/12/2022 - HORA APTA: 11:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002462		2022NL0004449	2022NE0001164	1501160	237-03739-122017	018202.006202/2022	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0011068 DATA/HORA: 08/11/2022 11:35	15.045,97
		RETENÇÃO	2023PD0000100	2022NL0004449	2022NE0001164	1501160	237-03739-122017	018202.006202/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	704,03
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 15.750,00	15.750,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 06/12/2022 - HORA APTA: 17:21:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002696		2022NL0004781	2022NE0001164	1501160	237-03739-122017	018202.006891/2022	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0011075 DATA/HORA: 29/11/2022 14:15	13.339,20
		RETENÇÃO	2023PD0000106	2022NL0004781	2022NE0001164	1501160	237-03739-122017	018202.006891/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	660,80
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 29.750,00	14.000,00
ORDEM 3 - DATA APTA: 07/12/2022 - HORA APTA: 16:31:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2022PD0002694		2022NL0004779	2022NE0001164	1501160	237-03739-122017	018202.006962/2022	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0011469 DATA/HORA: 29/11/2022 14:03	3.018,47
		RETENÇÃO	2023PD0000104	2022NL0004779	2022NE0001164	1501160	237-03739-122017	018202.006962/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	149,53



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: 018202

STATUS: 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: 2	Valor até esta ordem com retenção: 32.918,00	3.168,00
ORDEM 4 - DATA APTA: 19/12/2022 - HORA APTA: 17:17:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2022PD0002704		2022NL0004816	2022NE0000888	1501160	237-03739-122017		018202.005123/2022	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI OB GERADA: 2023OB0011470	7.032,67
	RETENÇÃO	2023PD0000113		2022NL0004816	2022NE0000888	1501160	237-03739-122017		018202.005123/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	280,67
014102	018202	2022PD0002787		2022NL0004954	2022NE0001164	1501160	237-03739-122017		018202.007056/2022	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0011471	9.003,96
	RETENÇÃO	2023PD0000115		2022NL0004954	2022NE0001164	1501160	237-03739-122017		018202.004523/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	446,04
TOTAL ORDEM 4									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 49.681,34	16.763,34
ORDEM 5 - DATA APTA: 20/12/2022 - HORA APTA: 16:33:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2022PD0002797		2022NL0004982	2022NE0000746	1501160	237-03739-122017		018202.006898/2022	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0011472	49.913,74
	RETENÇÃO	2023PD0000116		2022NL0004982	2022NE0000746	1501160	237-03739-122017		018202.006898/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.570,26
014102	018202	2022PD0002818		2022NL0005012	2022NE0000746	1501160	237-03739-122017		018202.007340/2022	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0011473	79.875,65
	RETENÇÃO	2023PD0000117		2022NL0005012	2022NE0000746	1501160	237-03739-122017		018202.007340/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.512,85
014102	018202	2022PD0002883		2022NL0005057	2022NE0000888	1501160	237-03739-122017		018202.007330/2022	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI OB GERADA: 2023OB0011474	13.824,77
	RETENÇÃO	2023PD0000119		2022NL0005057	2022NE0000888	1501160	237-03739-122017		018202.007330/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	801,90
014102	018202	2022PD0002886		2022NL0005055	2022NE0000888	1501160	237-03739-122017		018202.007331/2022	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI OB GERADA: 2023OB0011475	13.824,77
	RETENÇÃO	2023PD0000120		2022NL0005055	2022NE0000888	1501160	237-03739-122017		018202.007331/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	801,90
TOTAL ORDEM 5									Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 212.807,18	163.125,84
ORDEM 6 - DATA APTA: 13/02/2023 - HORA APTA: 17:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000167		2023NL0000382	2022NE0000045	1501160	237-03739-122017		018202.007211/2022	15564129000108 - LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA OB GERADA: 2023OB0035833	11.107,59
	RETENÇÃO	2023PD0000168		2023NL0000382	2022NE0000045	1501160	237-03739-122017		018202.007211/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	584,61
TOTAL ORDEM 6									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 224.499,38	11.692,20
ORDEM 7 - DATA APTA: 15/02/2023 - HORA APTA: 12:45:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
014102	018202	2023PD0000182		2023NL0000402	2022NE0000343	1501160	237-03739-122017		018202.000429/2023	13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA OB GERADA: 2023OB0046664	134.000,00
TOTAL ORDEM 7									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 358.499,38	134.000,00
ORDEM 8 - DATA APTA: 13/04/2023 - HORA APTA: 10:58:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
014102	018202	2023PD0000509		2023NL0000951	2022NE0000032	1501160	237-03739-122017		018202.006367/2022	27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA OB GERADA: 2023OB0091314	11.920,00



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 018202
 STATUS: 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 8											Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 370.419,38	11.920,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.160; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.													370.419,38

FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.160; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.

ORDEM 1 - DATA APTA: 02/02/2023 - HORA APTA: 16:17:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

014102	018202	2023PD0000126		2023NL0000262	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.000269/2023	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0026891	DATA/HORA: 01/02/202314:31	61.270,66
	RETENÇÃO	2023PD0000127		2023NL0000262	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.000269/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		8.120,21
	RETENÇÃO	2023PD0000128		2023NL0000262	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.000269/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		738,20
	RETENÇÃO	2023PD0000129		2023NL0000262	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.000269/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		3.691,00

TOTAL ORDEM 1 **Qtde de documentos: 4** **Valor até esta ordem com retenção: 73.820,07** **73.820,07**

ORDEM 2 - DATA APTA: 07/02/2023 - HORA APTA: 12:32:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

014102	018202	2023PD0000148		2023NL0000315	2023NE0000018	1501160	237-03739-122017	018202.000409/2023	14181341000115 - UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0035851	DATA/HORA: 06/02/202314:48	2.251,05
--------	--------	---------------	--	---------------	---------------	---------	------------------	--------------------	--	----------------------------	----------

TOTAL ORDEM 2 **Qtde de documentos: 2** **Valor até esta ordem com retenção: 76.071,12** **2.251,05**

ORDEM 3 - DATA APTA: 15/02/2023 - HORA APTA: 12:45:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

014102	018202	2023PD0000191		2023NL0000422	2023NE0000093	1501160	237-03739-122017	018202.000433/2023	15564129000108 - LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA OB GERADA: 2023OB0046665	DATA/HORA: 14/02/202309:34	6.333,23
	RETENÇÃO	2023PD0000192		2023NL0000422	2023NE0000093	1501160	237-03739-122017	018202.000433/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		333,33
014102	018202	2023PD0000193		2023NL0000423	2023NE0000093	1501160	237-03739-122017	018202.000432/2023	15564129000108 - LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA OB GERADA: 2023OB0046667	DATA/HORA: 14/02/202309:48	33.909,19
	RETENÇÃO	2023PD0000194		2023NL0000423	2023NE0000093	1501160	237-03739-122017	018202.000432/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		1.784,69

TOTAL ORDEM 3 **Qtde de documentos: 4** **Valor até esta ordem com retenção: 118.431,56** **42.360,44**

ORDEM 4 - DATA APTA: 15/02/2023 - HORA APTA: 12:45:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.

014102	018202	2023PD0000179		2023NL0000398	2023NE0000016	1501160	237-03739-122017	018202.000447/2023	13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA OB GERADA: 2023OB0046716	DATA/HORA: 13/02/202313:54	134.000,00
--------	--------	---------------	--	---------------	---------------	---------	------------------	--------------------	--	----------------------------	------------

TOTAL ORDEM 4 **Qtde de documentos: 2** **Valor até esta ordem com retenção: 252.431,56** **134.000,00**

ORDEM 5 - DATA APTA: 17/02/2023 - HORA APTA: 08:18:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

014102	018202	2023PD0000175		2023NL0000390	2023NE0000011	1501160	237-03739-122017	018202.000464/2023	23032014000192 - T N NETO EIRELI OB GERADA: 2023OB0046945	DATA/HORA: 10/02/202310:40	6.650,00
	RETENÇÃO	2023PD0000176		2023NL0000390	2023NE0000011	1501160	237-03739-122017	018202.000464/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		350,00

TOTAL ORDEM 5 **Qtde de documentos: 2** **Valor até esta ordem com retenção: 259.431,56** **7.000,00**

ORDEM 6 - DATA APTA: 03/03/2023 - HORA APTA: 14:21:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

014102	018202	2023PD0000226		2023NL0000478	2023NE0000015	1501160	237-03739-122017	018202.000406/2023	34549659000113 - VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0051963	DATA/HORA: 16/02/202309:59	285.550,00
--------	--------	---------------	--	---------------	---------------	---------	------------------	--------------------	--	----------------------------	------------



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: 018202

STATUS: 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 6								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 544.981,56	285.550,00
ORDEM 7 - DATA APTA: 09/03/2023 - HORA APTA: 15:53:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000341		2023NL0000632	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.000765/2023	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0060984 DATA/HORA: 08/03/202314:18	61.270,66
	RETENÇÃO	2023PD0000338		2023NL0000632	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.000765/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.691,00
	RETENÇÃO	2023PD0000339		2023NL0000632	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.000765/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	738,20
	RETENÇÃO	2023PD0000340		2023NL0000632	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.000765/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	8.120,21
TOTAL ORDEM 7								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 618.801,63	73.820,07
ORDEM 8 - DATA APTA: 10/03/2023 - HORA APTA: 10:58:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000346		2023NL0000666	2023NE0000014	1501160	237-03739-122017	01.01.018202.00059	17119685000192 - E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICCC EIRELI OB GERADA: 2023OB0060986 DATA/HORA: 09/03/202315:58	115.031,04
	RETENÇÃO	2023PD0000345		2023NL0000666	2023NE0000014	1501160	237-03739-122017	018202.000593/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4.967,96
TOTAL ORDEM 8								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 738.800,63	119.999,00
ORDEM 9 - DATA APTA: 14/03/2023 - HORA APTA: 15:13:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	018202	2023PD0000347		2023NL0000678	2023NE0000016	1501160	237-03739-122017	018202.000960/2023	13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA OB GERADA: 2023OB0081897 DATA/HORA: 10/03/202311:43	134.000,00
TOTAL ORDEM 9								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 872.800,63	134.000,00
ORDEM 10 - DATA APTA: 24/03/2023 - HORA APTA: 12:09:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000394		2023NL0000789	2022NE0000046	1501160	237-03739-122017	018202.000518/2023	63698724000170 - NAVEGACAO CIDADE LTDA OB GERADA: 2023OB0085371 DATA/HORA: 17/03/202313:10	49.580,18
TOTAL ORDEM 10								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 922.380,81	49.580,18
ORDEM 11 - DATA APTA: 28/03/2023 - HORA APTA: 15:18:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000419		2023NL0000833	2023NE0000017	1501160	237-03739-122017	018202.000871/2023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0085373 DATA/HORA: 21/03/202310:38	2.719,58
TOTAL ORDEM 11								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 925.100,39	2.719,58
ORDEM 12 - DATA APTA: 04/04/2023 - HORA APTA: 12:46:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000418		2023NL0000821	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.000937/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0085452 DATA/HORA: 20/03/202314:26	26.217,12
	RETENÇÃO	2023PD0000417		2023NL0000821	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.000937/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	877,88
014102	018202	2023PD0000517		2023NL0000973	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.001344/2023	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0085374 DATA/HORA: 29/03/202308:56	61.270,66
	RETENÇÃO	2023PD0000518		2023NL0000973	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.001344/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	8.120,21
	RETENÇÃO	2023PD0000519		2023NL0000973	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.001344/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	738,20
	RETENÇÃO	2023PD0000520		2023NL0000973	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.001344/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.691,00
TOTAL ORDEM 12								Qtde de documentos: 6	Valor até esta ordem com retenção: 1.026.015,46	100.915,07



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: 018202

EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO

STATUS: 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 13 - DATA APTA: 13/04/2023 - HORA APTA: 10:58:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000149		2023NL0000316	2023NE0000018	1501160	237-03739-122017	018202.000030/2023	14181341000115 - UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0094799 DATA/HORA: 06/02/202314:58	2.560,83	
014102	018202	2023PD0000150		2023NL0000317	2023NE0000018	1501160	237-03739-122017	018202.000160/2023	14181341000115 - UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0094800 DATA/HORA: 06/02/202315:11	1.670,31	
014102	018202	2023PD0000426		2023NL0000896	2023NE0000094	1501160	237-03739-122017	018202.001130/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA OB GERADA: 2023OB0094801 DATA/HORA: 23/03/202310:18	22.913,28	
TOTAL ORDEM 13								Qtde de documentos: 6	Valor até esta ordem com retenção: 1.053.159,88		27.144,42
ORDEM 14 - DATA APTA: 13/04/2023 - HORA APTA: 10:58:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
014102	018202	2023PD0000422		2023NL0000836	2023NE0000013	1501160	237-03739-122017	018202.000757/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA OB GERADA: 2023OB0095027 DATA/HORA: 21/03/202314:06	13.680,60	
014102	018202	2023PD0000611		2023NL0001156	2023NE0000013	1501160	237-03739-122017	018202.001388/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA OB GERADA: 2023OB0094804 DATA/HORA: 10/04/202311:28	13.680,60	
TOTAL ORDEM 14								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.080.521,08		27.361,20
ORDEM 15 - DATA APTA: 14/04/2023 - HORA APTA: 12:16:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000183		2023NL0000401	2023NE0000018	1501160	237-03739-122017	018202.000569/2023	14181341000115 - UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0095047 DATA/HORA: 13/02/202314:13	1.957,94	
TOTAL ORDEM 15								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.082.479,02		1.957,94
ORDEM 16 - DATA APTA: 17/04/2023 - HORA APTA: 10:25:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000627		2023NL0001192	2023NE0000012	1501160	237-03739-122017	018202.001739/2023	23032014000192 - T N NETO EIRELI OB GERADA: 2023OB0095048 DATA/HORA: 13/04/202313:56	29.604,46	
	RETENÇÃO	2023PD0000626		2023NL0001192	2023NE0000012	1501160	237-03739-122017	018202.001739/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	542,00	
TOTAL ORDEM 16								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.112.625,48		30.146,46
ORDEM 17 - DATA APTA: 17/04/2023 - HORA APTA: 14:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
014102	018202	2023PD0000648		2023NL0001216	2023NE0000441	1501160	237-03739-122017	018202.001780/2023	22646044000126 - VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA OB GERADA: 2023OB0095049 DATA/HORA: 14/04/202313:12	39.380,00	
TOTAL ORDEM 17								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.152.005,48		39.380,00
ORDEM 18 - DATA APTA: 17/04/2023 - HORA APTA: 14:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
014102	018202	2023PD0000625		2023NL0001191	2023NE0000016	1501160	237-03739-122017	018202.001597/2023	13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA OB GERADA: 2023OB0095050 DATA/HORA: 13/04/202313:15	134.000,00	
TOTAL ORDEM 18								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.286.005,48		134.000,00
ORDEM 19 - DATA APTA: 19/04/2023 - HORA APTA: 11:52:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000631		2023NL0001201	2023NE0000092	1501160	237-03739-122017	018202.001738/2023	23032014000192 - T N NETO EIRELI OB GERADA: 2023OB0095051 DATA/HORA: 14/04/202307:58	93.049,89	
	RETENÇÃO	2023PD0000630		2023NL0001201	2023NE0000092	1501160	237-03739-122017	018202.001738/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.635,00	



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: 018202

STATUS: 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
014102	018202	2023PD0000697		2023NL0001250	2023NE0000011	1501160	237-03739-122017	018202.001594/2023	23032014000192 - T N NETO EIRELI OB GERADA: 2023OB0095052 DATA/HORA: 18/04/202314:52	6.650,00
	RETENÇÃO	2023PD0000696		2023NL0001250	2023NE0000011	1501160	237-03739-122017	018202.001594/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	350,00
TOTAL ORDEM 19								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.387.690,37	101.684,89
ORDEM 20 - DATA APTA: 20/04/2023 - HORA APTA: 13:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000634		2023NL0001202	2023NE0000094	1501160	237-03739-122017	018202.000650/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA OB GERADA: 2023OB0095115 DATA/HORA: 14/04/202308:48	21.659,47
014102	018202	2023PD0000650		2023NL0001224	2023NE0000094	1501160	237-03739-122017	018202.001545/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA OB GERADA: 2023OB0095116 DATA/HORA: 17/04/202311:48	20.506,55
014102	018202	2023PD0000651		2023NL0001225	2023NE0000094	1501160	237-03739-122017	018202.001319/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA OB GERADA: 2023OB0095106 DATA/HORA: 17/04/202312:08	41.271,47
TOTAL ORDEM 20								Qtde de documentos: 6	Valor até esta ordem com retenção: 1.471.127,86	83.437,49
ORDEM 21 - DATA APTA: 24/04/2023 - HORA APTA: 10:24:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000701		2023NL0000960	2023NE0000017	1501160	237-03739-122017	018202.001307/2023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0095117 DATA/HORA: 19/04/202308:27	2.085,17
TOTAL ORDEM 21								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.473.213,03	2.085,17
ORDEM 22 - DATA APTA: 25/04/2023 - HORA APTA: 15:53:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000620		2023NL0001178	2023NE0000093	1501160	237-03739-122017	018202.000921/2023	15564129000108 - LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA OB GERADA: 2023OB0095118 DATA/HORA: 12/04/202310:37	19.170,73
	RETENÇÃO	2023PD0000619		2023NL0001178	2023NE0000093	1501160	237-03739-122017	018202.000921/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.008,99
TOTAL ORDEM 22								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.493.392,75	20.179,72
ORDEM 23 - DATA APTA: 28/04/2023 - HORA APTA: 10:39:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000737		2023NL0001282	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.001626/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0122418 DATA/HORA: 20/04/202310:58	130.958,16
	RETENÇÃO	2023PD0000738		2023NL0001282	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.001626/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4.763,84
014102	018202	2023PD0000742		2023NL0001312	2023NE0000017	1501160	237-03739-122017	018202.001921/2023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0122420 DATA/HORA: 24/04/202316:08	2.285,24
014102	018202	2023PD0000751		2023NL0001322	2023NE0000024	1501160	237-03739-122017	018202.001580/2023	15564129000108 - LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA OB GERADA: 2023OB0122423 DATA/HORA: 25/04/202313:43	12.690,90
	RETENÇÃO	2023PD0000750		2023NL0001322	2023NE0000024	1501160	237-03739-122017	018202.001580/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	667,94
014102	018202	2023PD0000752		2023NL0001321	2023NE0000142	1501160	237-03739-122017	018202.001985/2023	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0122424 DATA/HORA: 25/04/202313:48	3.620,18
	RETENÇÃO	2023PD0000745		2023NL0001321	2023NE0000142	1501160	237-03739-122017	018202.001985/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	172,57
TOTAL ORDEM 23								Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 1.648.551,58	155.158,83
ORDEM 24 - DATA APTA: 04/05/2023 - HORA APTA: 15:19:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: 018202

STATUS: 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
014102	018202	2023PD0000809		2023NL0001397	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.002024/2023	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0122439 DATA/HORA: 03/05/202310:38	61.270,66
	RETENÇÃO	2023PD0000806		2023NL0001397	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.002024/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	8.120,21
	RETENÇÃO	2023PD0000807		2023NL0001397	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.002024/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	738,20
	RETENÇÃO	2023PD0000808		2023NL0001397	2023NE0000020	1501160	237-03739-122017	018202.002024/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.691,00
014102	018202	2023PD0000821		2023NL0001408	2023NE0000392	1501160	237-03739-122017	018202.002024/2023	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0122444 DATA/HORA: 03/05/202311:44	24.777,26
	RETENÇÃO	2023PD0000818		2023NL0001408	2023NE0000392	1501160	237-03739-122017	18202.002024/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.283,73
	RETENÇÃO	2023PD0000819		2023NL0001408	2023NE0000392	1501160	237-03739-122017	018202.002024/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	298,52
	RETENÇÃO	2023PD0000820		2023NL0001408	2023NE0000392	1501160	237-03739-122017	018202.002024/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.492,61
TOTAL ORDEM 24								Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 1.752.223,77	103.672,19
ORDEM 25 - DATA APTA: 08/05/2023 - HORA APTA: 11:11:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000788		2023NL0001376	2023NE0000014	1501160	237-03739-122017	018202.000932/2023	17119685000192 - E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRIC OB GERADA: 2023OB0122545 DATA/HORA: 28/04/202313:27	115.043,04
	RETENÇÃO	2023PD0000787		2023NL0001376	2023NE0000014	1501160	237-03739-122017	018202.000932/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4.955,96
014102	018202	2023PD0000799		2023NL0001389	2023NE0000454	1501160	237-03739-122017	018202.002071/2023	38924710000180 - V J COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA OB GERADA: 2023OB0122546 DATA/HORA: 02/05/202316:13	12.011,35
	RETENÇÃO	2023PD0000798		2023NL0001389	2023NE0000454	1501160	237-03739-122017	018202.002071/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	6,15
TOTAL ORDEM 25								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.884.240,27	132.016,50
ORDEM 26 - DATA APTA: 11/05/2023 - HORA APTA: 10:13:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000863		2023NL0001459	2023NE0000142	1501160	237-03739-122017	018202.002155/2023	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0122547 DATA/HORA: 04/05/202312:56	19.212,56
	RETENÇÃO	2023PD0000861		2023NL0001459	2023NE0000142	1501160	237-03739-122017	018202.002155/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.011,19
014102	018202	2023PD0000897		2023NL0001509	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002185/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0122548 DATA/HORA: 09/05/202308:45	3.361,33
	RETENÇÃO	2023PD0000898		2023NL0001509	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002185/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	122,27
014102	018202	2023PD0000902		2023NL0001514	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002187/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0122549 DATA/HORA: 09/05/202309:18	1.099,99
	RETENÇÃO	2023PD0000903		2023NL0001514	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002187/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	40,01
014102	018202	2023PD0000904		2023NL0001515	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002171/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0122550 DATA/HORA: 09/05/202309:41	50.300,24
	RETENÇÃO	2023PD0000905		2023NL0001515	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002171/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.829,76
014102	018202	2023PD0000907		2023NL0001516	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002186/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0122551 DATA/HORA: 09/05/202309:52	2.006,03
	RETENÇÃO	2023PD0000908		2023NL0001516	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002186/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	72,97



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 018202
 STATUS: 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
014102	018202	2023PD0000909		2023NL0001517	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002172/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0122552 DATA/HORA: 09/05/202310:06	44.572,59
	RETENÇÃO	2023PD0000910		2023NL0001517	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002172/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.621,41
014102	018202	2023PD0000911		2023NL0001518	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002275/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0122553 DATA/HORA: 09/05/202310:23	1.549,24
	RETENÇÃO	2023PD0000912		2023NL0001518	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002275/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	60,36
014102	018202	2023PD0000913		2023NL0001519	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002276/2023	10427140000102 - DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME OB GERADA: 2023OB0122555 DATA/HORA: 09/05/202310:33	5.355,35
	RETENÇÃO	2023PD0000914		2023NL0001519	2023NE0000021	1501160	237-03739-122017	018202.002276/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	208,65
TOTAL ORDEM 26								Qtde de documentos: 16	Valor até esta ordem com retenção: 2.016.664,22	132.423,95
ORDEM 27 - DATA APTA: 15/05/2023 - HORA APTA: 09:03:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	018202	2023PD0000931		2023NL0001531	2023NE0000016	1501160	237-03739-122017	018202.002253/2023	13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA OB GERADA: 2023OB0122556 DATA/HORA: 09/05/202314:18	40.200,00
TOTAL ORDEM 27								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 2.056.864,22	40.200,00
ORDEM 28 - DATA APTA: 15/05/2023 - HORA APTA: 12:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000938		2023NL0001542	2023NE0000094	1501160	237-03739-122017	018202.002209/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA OB GERADA: 2023OB0122557 DATA/HORA: 10/05/202313:10	52.370,22
TOTAL ORDEM 28								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 2.109.234,44	52.370,22
ORDEM 29 - DATA APTA: 15/05/2023 - HORA APTA: 12:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
014102	018202	2023PD0000797		2023NL0001387	2023NE0000014	1501160	237-03739-122017	018202.001617/2023	17119685000192 - E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICCC EIRELI OB GERADA: 2023OB0122558 DATA/HORA: 02/05/202315:24	114.911,04
	RETENÇÃO	2023PD0000796		2023NL0001387	2023NE0000014	1501160	237-03739-122017	018202.001617/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	5.087,96
TOTAL ORDEM 29								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 2.229.233,44	119.999,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.160; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.170; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 20/04/2023 - HORA APTA: 13:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
014102	018202	2023PD0000523		2023NL0000977	2022NE0001502	1501170	237-03739-145564	018202.007231/2022	27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA OB GERADA: 2023OB0092344 DATA/HORA: 29/03/202311:25	10.563,60
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 10.563,60	10.563,60
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.170; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.										
FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.170; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 07/02/2023 - HORA APTA: 12:32:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
014102	018202	2023PD0000131		2023NL0000282	2022NE0001569	1501170	237-03739-145564	018202.007638/2022	30711373000131 - M L C CARRETILHA EIRELI OB GERADA: 2023OB0035794 DATA/HORA: 03/02/202309:39	468.000,00



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 018202
 STATUS: 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: 2		Valor até esta ordem com retenção: 468.000,00	468.000,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 20/03/2023 - HORA APTA: 13:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.												
014102	018202	2023PD0000372		2023NL0000631	2022NE0001569	1501170	237-03739-145564	018202.007639/2022	30711373000131 - M L C CARRETILHA EIRELI OB GERADA: 2023OB0085370 DATA/HORA: 16/03/202316:52		676.000,00	
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 1.144.000,00	676.000,00
ORDEM 3 - DATA APTA: 13/04/2023 - HORA APTA: 10:58:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.												
014102	018202	2023PD0000511		2023NL0000954	2022NE0001501	1501170	237-03739-145564	018202.006368/2022	27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA OB GERADA: 2023OB0091315 DATA/HORA: 28/03/202310:50		11.920,00	
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 1.155.920,00	11.920,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.501.170; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício. 1.155.920,00												
FILA: Origem 018202; Fonte 1.753.201; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.												
ORDEM 1 - DATA APTA: 02/12/2022 - HORA APTA: 11:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.												
014102	018202	2022PD0002489		2022NL0004531	2022NE0000745	1753201	237-03739-162000	018202.006698/2022	06105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OB GERADA: 2023OB0011070 DATA/HORA: 17/11/202211:23		5.520,00	
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 5.520,00	5.520,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 20/12/2022 - HORA APTA: 16:33:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
014102	018202	2022PD0002887		2022NL0005071	2022NE0001844	1753201	237-03739-162000	018202.007406/2022	42930368000107 - ASSIS PIERRO CONSULTORIA DE ALIMENTOS LTDA OB GERADA: 2023OB0011476 DATA/HORA: 16/12/202209:12		10.500,00	
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 16.020,00	10.500,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.753.201; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados. 16.020,00												
FILA: Origem 018202; Fonte 1.753.201; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.												
ORDEM 1 - DATA APTA: 20/04/2023 - HORA APTA: 13:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.												
014102	018202	2023PD0000623		2023NL0001190	2022NE0001568	1753201	237-03739-162000	018202.001353/2023	09452649000118 - R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA OB GERADA: 2023OB0092346 DATA/HORA: 13/04/202312:24		11.903,50	
		RETENÇÃO	2023PD0000624	2023NL0001190	2022NE0001568	1753201	237-03739-162000	018202.001353/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		626,50	
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 12.530,00	12.530,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 03/05/2023 - HORA APTA: 10:27:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
018202	018202	2023PD0000793		2023NL0001329	2023NE0000517	1753201	237-03739-533483	018202.002000/2023	23254421000144 - E. L. CABRAL OB GERADA: 2023OB0000063 DATA/HORA: 02/05/202314:13		17.169,16	
		RETENÇÃO	2023PD0000794	2023NL0001329	2023NE0000517	1753201	237-03739-533483	018202.002000/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		380,84	
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 30.080,00	17.550,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.753.201; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício. 30.080,00												
FILA: Origem 018202; Fonte 1.753.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.												



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 018202
 STATUS: 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
ORDEM 1 - DATA APTA: 04/05/2023 - HORA APTA: 08:47:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
018202	018202	2023PD0000795		2023NL0001386	2023NE0000544	1753201	237-03739-533483	018202.002122/2023	43632239000197 - A M F RABELO OB GERADA: 2023OB0000065	47.057,50
										DATA/HORA: 02/05/202314:22
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 47.057,50	47.057,50
ORDEM 2 - DATA APTA: 29/05/2023 - HORA APTA: 16:01:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
018202	018202	2023PD0001166		2023NL0001742	2023NE0000715	1753201	237-03739-533483	018202.002700/2023	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME OB GERADA: 2023OB0000072	51.000,00
										DATA/HORA: 24/05/202315:46
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 98.057,50	51.000,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 1.753.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										98.057,50
FILA: Origem 018202; Fonte 2.753.201; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 13/12/2022 - HORA APTA: 16:33:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
018202	018202	2022PD0002771		2022NL0004920	2022NE0001305	2753201	237-03739-533483	018202.007115/2022	17119685000192 - E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRIC EIRELI OB GERADA: 2023OB0000001	115.991,03
										DATA/HORA: 07/12/202214:24
RETENÇÃO		2023PD0000107		2022NL0004920	2022NE0001305	2753201	237-03739-533483	018202.007115/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4.007,97
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 119.999,00	119.999,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 20/12/2022 - HORA APTA: 11:39:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
018202	018202	2022PD0002833		2022NL0005023	2022NE0001303	2753201	237-03739-533483	018202.007295/2022	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0000002	22.786,40
										DATA/HORA: 14/12/202214:22
RETENÇÃO		2023PD0000108		2022NL0005023	2022NE0001303	2753201	237-03739-533483	018202.007295/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.058,72
018202	018202	2022PD0002835		2022NL0005024	2022NE0001303	2753201	237-03739-533483	018202.007300/2022	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0000003	14.214,55
										DATA/HORA: 14/12/202214:36
RETENÇÃO		2023PD0000109		2022NL0005024	2022NE0001303	2753201	237-03739-533483	018202.007300/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	660,45
018202	018202	2022PD0002860		2022NL0005047	2022NE0001303	2753201	237-03739-533483	018202.007354/2022	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0000004	4.916,56
										DATA/HORA: 15/12/202212:04
RETENÇÃO		2023PD0000114		2022NL0005047	2022NE0001303	2753201	237-03739-533483	018202.007354/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	228,44
018202	018202	2022PD0002867		2022NL0005051	2022NE0001261	2753201	237-03739-533483	018202.006554/2022	34549659000113 - VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0000006	285.550,00
										DATA/HORA: 15/12/202215:52
018202	018202	2023PD0000099		2022NL0005048	2022NE0001303	2753201	237-03739-533483	018202.007353/2022	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP OB GERADA: 2023OB0000009	4.113,86
										DATA/HORA: 30/01/202310:23
RETENÇÃO		2023PD0000105		2022NL0005048	2022NE0001303	2753201	237-03739-533483	018202.007353/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	191,14
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 10	Valor até esta ordem com retenção: 453.719,12	333.720,12
ORDEM 3 - DATA APTA: 26/12/2022 - HORA APTA: 17:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
018202	018202	2022PD0002799		2022NL0004983	2022NE0001261	2753201	237-03739-533483	018202.007103/2022	34549659000113 - VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0000007	285.550,00
										DATA/HORA: 13/12/202214:32



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS
 ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS
 UG FAVORECIDA: 018202
 STATUS: 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: 2	Valor até esta ordem com retenção: 739.269,12	285.550,00
ORDEM 4 - DATA APTA: 26/12/2022 - HORA APTA: 17:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
018202	018202	2022PD0002851		2022NL0005043	2022NE0001652	2753201	237-03739-533483		018202.007033/2022	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA OB GERADA: 2023OB0000008 DATA/HORA: 15/12/202210:45	75.221,00
	RETENÇÃO	2023PD0000570		2022NL0005043	2022NE0001652	2753201	237-03739-533483		018202.007033/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	3.959,00
TOTAL ORDEM 4									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 818.449,12	79.180,00
ORDEM 5 - DATA APTA: 08/03/2023 - HORA APTA: 14:42:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000333		2023NL0000379	2022NE0001305	2753201	237-03739-162000		018202.000787/2021	17119685000192 - E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICC FIRELI OB GERADA: 2023OB0054946 DATA/HORA: 07/03/202315:45	115.991,03
	RETENÇÃO	2023PD0000332		2023NL0000379	2022NE0001305	2753201	237-03739-162000		018202.000787/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4.007,97
014102	018202	2023PD0000334		2023NL0000347	2022NE0001261	2753201	237-03739-162000		018202.001055/2022	34549659000113 - VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0054947 DATA/HORA: 07/03/202315:47	285.550,00
TOTAL ORDEM 5									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.223.998,12	405.549,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 2.753.201; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.											1.223.998,12
FILA: Origem 018202; Fonte 2.753.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 25/05/2023 - HORA APTA: 15:48:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	018202	2023PD0000977		2023NL0001611	2023NE0000395	2753201	237-03739-162000		018202.002132/2023	34549659000113 - VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP OB GERADA: 2023OB0141582 DATA/HORA: 16/05/202310:57	285.550,00
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 285.550,00	285.550,00
TOTAL FILA: Origem 018202; Fonte 2.753.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											285.550,00
TOTAL UG FAVORECIDA 018202									Qtde de documentos: 234	Valor total:	5.737.246,22
TOTAL GERAL									Qtde de documentos: 234	Valor total:	5.737.246,22

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1501160	2.917.057,00
1501170	1.166.483,60
1753201	144.157,50
2753201	1.509.548,12