



## 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	
<b>UG Favorecida: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</b>												
<b>FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>												
<b>ORDEM 1 - DATA APTA: 27/06/2023 - HORA APTA: 14:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.</b>												
014102	017101	2023PD0016990		2023NL0006535	2023NE0000842	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.011195/2023	10614075000116	- TH MIX LTDA	1.753,32	
<b>TOTAL ORDEM 1</b>										<b>Qtde de documentos: 2</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 1.753,32</b>	<b>1.753,32</b>
<b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>												
<b>FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>												
<b>ORDEM 1 - DATA APTA: 27/06/2023 - HORA APTA: 14:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>												
014102	017101	2023PD0016993		2023NL0006537	2023NE0000372	1500100	000-00000-LIMITESAQ	017101.014495/2023	14214776000119	- NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	800.000,00	
<b>TOTAL ORDEM 1</b>										<b>Qtde de documentos: 2</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>												
<b>FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>												
<b>ORDEM 1 - DATA APTA: 27/06/2023 - HORA APTA: 14:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>												
014102	017101	2023PD0016872		2023NL0006459	2023NE0001831	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.019333/2023	07824981000130	- CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME	6.284,25	
		RETENÇÃO 2023PD0016873		2023NL0006459	2023NE0001831	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.019333/2023	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	330,75	
014102	017101	2023PD0016895		2023NL0006479	2023NE0001405	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022391/2023	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.251,74	
		RETENÇÃO 2023PD0016896		2023NL0006479	2023NE0001405	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022391/2023	04312377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	13,31	
		RETENÇÃO 2023PD0016897		2023NL0006479	2023NE0001405	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022391/2023	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	66,58	
<b>TOTAL ORDEM 1</b>										<b>Qtde de documentos: 5</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 7.946,63</b>	<b>7.946,63</b>
<b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>												
<b>FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>												
<b>ORDEM 1 - DATA APTA: 26/06/2023 - HORA APTA: 08:42:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>												
014102	017101	2023PD0016919		2023NL0006490	2023NE0002280	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.018746/2023	09403656000120	- R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	33.991,00	
		RETENÇÃO 2023PD0016920		2023NL0006490	2023NE0002280	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.018746/2023	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.789,00	
<b>TOTAL ORDEM 1</b>										<b>Qtde de documentos: 2</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 35.780,00</b>	<b>35.780,00</b>
<b>ORDEM 2 - DATA APTA: 26/06/2023 - HORA APTA: 20:35:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>												
014102	017101	2023PD0016804		2023NL0006429	2023NE0002280	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.018749/2023	09403656000120	- R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	33.991,00	
		RETENÇÃO 2023PD0016805		2023NL0006429	2023NE0002280	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.018749/2023	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.789,00	
<b>TOTAL ORDEM 2</b>										<b>Qtde de documentos: 2</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 71.560,00</b>	<b>35.780,00</b>
<b>ORDEM 3 - DATA APTA: 27/06/2023 - HORA APTA: 14:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>												
014102	017101	2023PD0016800		2023NL0006421	2023NE0001912	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020547/2023	08420393000102	- TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	34.095,99	
		RETENÇÃO 2023PD0016801		2023NL0006421	2023NE0001912	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020547/2023	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.053,97	
		RETENÇÃO 2023PD0016802		2023NL0006421	2023NE0001912	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020547/2023	04312377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	410,79	



## 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	2023PD0016803		2023NL0006421	2023NE0001912	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.020547/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	4.518,74
014102	017101	2023PD0016876		2023NL0006462	2023NE0002280	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.018742/2023	09403656000120 - R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	33.991,00
	RETENÇÃO	2023PD0016877		2023NL0006462	2023NE0002280	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.018742/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.789,00
014102	017101	2023PD0016991		2023NL0006534	2023NE0001343	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.014495/2023	14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	994.733,40
	RETENÇÃO	2023PD0016992		2023NL0006534	2023NE0001343	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.014495/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	27.330,97
014102	017101	2023PD0017209		2023NL0006586	2023NE0001924	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022735/2023	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	79.475,02
<b>TOTAL ORDEM 3</b>								<b>Qtde de documentos: 10</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 1.249.958,88</b>	<b>1.178.398,88</b>
<b>ORDEM 4 - DATA APTA: 27/06/2023 - HORA APTA: 17:19:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>										
014102	017101	2023PD0016996		2023NL0006541	2023NE0002299	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022716/2023	84636588000164 - O S DE SOUZA BARBA EPP	216.002,90
014102	017101	2023PD0017226		2023NL0006601	2023NE0001785	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.021668/2023	04710867000191 - NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	848.260,74
	RETENÇÃO	2023PD0017227		2023NL0006601	2023NE0001785	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.021668/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	23.355,20
	RETENÇÃO	2023PD0017228		2023NL0006601	2023NE0001785	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.021668/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	11.210,49
	RETENÇÃO	2023PD0017229		2023NL0006601	2023NE0001785	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.021668/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	51.381,43
<b>TOTAL ORDEM 4</b>								<b>Qtde de documentos: 6</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 2.400.169,64</b>	<b>1.150.210,76</b>
<b>ORDEM 5 - DATA APTA: 29/06/2023 - HORA APTA: 08:41:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>										
014102	017101	2023PD0017252		2023NL0006624	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022783/2023	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	10.276,48
	RETENÇÃO	2023PD0017253		2023NL0006624	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022783/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	549,54
	RETENÇÃO	2023PD0017254		2023NL0006624	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022783/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	164,86
014102	017101	2023PD0017268		2023NL0006632	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022788/2023	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	10.276,48
	RETENÇÃO	2023PD0017269		2023NL0006632	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022788/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	549,54
	RETENÇÃO	2023PD0017270		2023NL0006632	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022788/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	164,86
014102	017101	2023PD0017271		2023NL0006634	2023NE0001924	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022732/2023	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	79.475,02
	RETENÇÃO	2023PD0017272		2023NL0006634	2023NE0001924	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022732/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	4.799,22
	RETENÇÃO	2023PD0017273		2023NL0006634	2023NE0001924	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022732/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.151,81
	RETENÇÃO	2023PD0017274		2023NL0006634	2023NE0001924	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022732/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	10.558,27
<b>TOTAL ORDEM 5</b>								<b>Qtde de documentos: 10</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 2.518.135,72</b>	<b>117.966,08</b>
<b>ORDEM 6 - DATA APTA: 29/06/2023 - HORA APTA: 15:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>										
014102	017101	2023PD0017255		2023NL0006629	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022821/2023	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	10.276,48
	RETENÇÃO	2023PD0017256		2023NL0006629	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022821/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	549,54
	RETENÇÃO	2023PD0017257		2023NL0006629	2023NE0001591	1500121	000-00000-LIMITESAQ	017101.022821/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	164,86
<b>TOTAL ORDEM 6</b>								<b>Qtde de documentos: 3</b>	<b>Valor até esta ordem com retenção: 2.529.126,60</b>	<b>10.990,88</b>
<b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.121; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>										
<b>FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>										
<b>ORDEM 1 - DATA APTA: 27/06/2023 - HORA APTA: 14:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b>										
017701	017101	2023PD0016419		2023NL0006267	2023NE0001229	1600231	001-03563-97632	017101.017130/2023	84636588000164 - O S DE SOUZA BARBA EPP	3.550,00



## 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 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 3.550,00	3.550,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.										3.550,00
TOTAL UG FAVORECIDA 017101								Qtde de documentos: 44	Valor total:	3.342.376,55
TOTAL GERAL								Qtde de documentos: 44	Valor total:	3.342.376,55

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1500100	801.753,32
1500121	2.537.073,23
1600231	3.550,00