



## 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     |