



## Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS  
 GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS  
 ÓRGÃO SUPERIOR: 17000  
 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: 18/08/2023 - HORA APTA: 10:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                              |   |                   |
| 014102   | 017101   | 2023PD0021937 |     | 2023NL0008630 | 2023NE0000407 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.026842/2023           | 14950213000199 - FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | 5.908,10          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021938 |     | 2023NL0008630 | 2023NE0000407 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.026842/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS   | 327,50            |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021939 |     | 2023NL0008630 | 2023NE0000407 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.026842/2023           | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 314,40            |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 3</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 6.550,00</b>  | <b>6.550,00</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: 14/08/2023 - HORA APTA: 16:31:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                              |   |                   |
| 014102   | 017101   | 2023PD0021527 |     | 2023NL0008355 | 2023NE0000549 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.029031/2023           | 12372984000110 - IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDIC HOSPITALARES LTDA ME        | 26.136,00         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021528 |     | 2023NL0008355 | 2023NE0000549 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.029031/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS   | 1.650,00          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021529 |     | 2023NL0008355 | 2023NE0000549 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.029031/2023           | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.584,00          |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 3</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 29.370,00</b>   | <b>29.370,00</b>  |
| <b>ORDEM 2 - DATA APTA: 18/08/2023 - HORA APTA: 10:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                              |   |                   |
| 014102   | 017101   | 2023PD0021906 |     | 2023NL0008616 | 2023NE0000866 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.029567/2023           | 06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP   | 79.475,02         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021907 |     | 2023NL0008616 | 2023NE0000866 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.029567/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS   | 4.799,22          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021908 |     | 2023NL0008616 | 2023NE0000866 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.029567/2023           | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ  | 1.151,81          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021909 |     | 2023NL0008616 | 2023NE0000866 | 1500100 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.029567/2023           | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS                                   | 10.558,27         |
| <b>TOTAL ORDEM 2</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 4</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 125.354,32</b>  | <b>95.984,32</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; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>                |          |               |     |               |               |         |                     |                              |   |                   |
| <b>ORDEM 1 - DATA APTA: 17/08/2023 - HORA APTA: 16:05:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                              |   |                   |
| 014102   | 017101   | 2023PD0021942 |     | 2023NL0008636 | 2023NE0001907 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.020503/2023           | 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL                                       | 12.337,46         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021944 |     | 2023NL0008636 | 2023NE0001907 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.020503/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS   | 680,88            |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021957 |     | 2023NL0008636 | 2023NE0001907 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.020503/2023           | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS                                   | 599,17            |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 3</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 13.617,51</b>   | <b>13.617,51</b>  |
| <b>ORDEM 2 - DATA APTA: 18/08/2023 - HORA APTA: 10:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                              |   |                   |
| 014102   | 017101   | 2023PD0021974 |     | 2023NL0008653 | 2023NE0001925 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.025175/2023           | 08390065000100 - J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP  | 302.425,07        |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021975 |     | 2023NL0008653 | 2023NE0001925 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.025175/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS   | 12.962,43         |
| <b>TOTAL ORDEM 2</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 2</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 329.005,01</b>  | <b>315.387,50</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; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>                |          |               |     |               |               |         |                     |                              |   |                   |



## Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: 17000

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>ORDEM 1 - DATA APTA: 18/08/2023 - HORA APTA: 10:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                               |   |                  |
| 017701   | 017101   | 2023PD0022037 |     | 2023NL0008682 | 2023NE0000695 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.018289/2023            | 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA                     | 23.575,13        |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0022038 |     | 2023NL0008682 | 2023NE0000695 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.018289/2023            | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 280,65           |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0022039 |     | 2023NL0008682 | 2023NE0000695 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.018289/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 1.275,71         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0022040 |     | 2023NL0008682 | 2023NE0000695 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.018289/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                      | 382,71           |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 4</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 25.514,20</b>                           | <b>25.514,20</b> |
| <b>ORDEM 2 - DATA APTA: 18/08/2023 - HORA APTA: 11:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                               |   |                  |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021859 |     | 2023NL0008584 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.075,91         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021860 |     | 2023NL0008584 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 161,89           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021861 |     | 2023NL0008586 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.226,20         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021862 |     | 2023NL0008586 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 169,80           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021863 |     | 2023NL0008587 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.345,14         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021864 |     | 2023NL0008587 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 176,06           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021865 |     | 2023NL0008588 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.493,15         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021866 |     | 2023NL0008588 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 183,85           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021867 |     | 2023NL0008589 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.799,05         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021868 |     | 2023NL0008589 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 199,95           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021869 |     | 2023NL0008590 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 4.100,20         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021870 |     | 2023NL0008590 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 215,80           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021871 |     | 2023NL0008591 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.580,55         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021872 |     | 2023NL0008591 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 188,45           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021873 |     | 2023NL0008592 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.660,35         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021874 |     | 2023NL0008592 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 192,65           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021875 |     | 2023NL0008593 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.692,13         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021876 |     | 2023NL0008593 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 194,32           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021877 |     | 2023NL0008594 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 3.439,95         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021878 |     | 2023NL0008594 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 181,05           |
| 017701   | 017101   | 2023PD0021879 |     | 2023NL0008595 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 07023699000154 - DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 6.817,20         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0021880 |     | 2023NL0008595 | 2023NE0000518 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.029198/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 358,80           |
| <b>TOTAL ORDEM 2</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 22</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 69.966,65</b>                           | <b>44.452,45</b> |
| <b>ORDEM 3 - DATA APTA: 18/08/2023 - HORA APTA: 17:17:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                               |   |                  |
| 017701   | 017101   | 2023PD0022068 |     | 2023NL0008705 | 2023NE0000458 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.027825/2023            | 09501971000190 - NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA         | 14.869,31        |



## Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: TODAS

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: 17000

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   |        | 2023PD0022069 |     | 2023NL0008705 | 2023NE0000458 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS |        | 017101.027825/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ    | 782,59  |                   |
| <b>TOTAL ORDEM 3</b>   |        |               |     |               |               |         |                     |        | <b>Qtde de documentos: 2</b>  |   | <b>Valor até esta ordem com retenção: 85.618,55</b> | <b>15.651,90</b>  |
| <b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>          |        |               |     |               |               |         |                     |        |                               |   |   | <b>85.618,55</b>  |
| <b>FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>                |        |               |     |               |               |         |                     |        |                               |   |   |                   |
| <b>ORDEM 1 - DATA APTA: 18/08/2023 - HORA APTA: 10:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |        |               |     |               |               |         |                     |        |                               |   |   |                   |
| 017701   | 017101 | 2023PD0022053 |     | 2023NL0008692 | 2023NE0002434 | 2600231 | 000-00000-LIMITESUS |        | 017101.029746/2023            | 84103498000108 - CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 43.858,27   |                   |
| RETENÇÃO   |        | 2023PD0022054 |     | 2023NL0008692 | 2023NE0002434 | 2600231 | 000-00000-LIMITESUS |        | 017101.029746/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS             | 2.308,33  |                   |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |        |               |     |               |               |         |                     |        | <b>Qtde de documentos: 2</b>  |   | <b>Valor até esta ordem com retenção: 46.166,60</b> | <b>46.166,60</b>  |
| <b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>          |        |               |     |               |               |         |                     |        |                               |   |   | <b>46.166,60</b>  |
| <b>TOTAL UG FAVORECIDA 017101</b>  |        |               |     |               |               |         |                     |        | <b>Qtde de documentos: 45</b> |   | <b>Valor total:</b>                                 | <b>592.694,48</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |        |               |     |               |               |         |                     |        | <b>Qtde de documentos: 45</b> |   | <b>Valor total:</b>                                 | <b>592.694,48</b> |

| QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO |            |
|------------------------------------|------------|
| FONTE                              | VALOR      |
| 1500100                            | 131.904,32 |
| 1500121                            | 329.005,01 |
| 1600231                            | 85.618,55  |
| 2600231                            | 46.166,60  |