



## 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: 11/11/2023 - HORA APTA: 10:08:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |        |               |               |               |               |               |                     |                     |                              |   |                  |
| 014102   | 017101 | 2023PD0030264 |               | 2023NL0012545 | 2022NE0002402 | 1500100       | 000-00000-LIMITESAQ |                     | 017101.029170/2023           | 04955571000300 - CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA | 11.783,10        |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030265 |               | 2023NL0012545 | 2022NE0002402 | 1500100             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.029170/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                       | 452,50           |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |        |               |               |               |               |               |                     |                     | <b>Qtde de documentos: 2</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 12.235,60</b>                   | <b>12.235,60</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: 11/11/2023 - HORA APTA: 10:08:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |        |               |               |               |               |               |                     |                     |                              |   |                  |
| 014102   | 017101 | 2023PD0030283 |               | 2023NL0012560 | 2023NE0003344 | 1500100       | 000-00000-LIMITESAQ |                     | 017101.036219/2023           | 12600354000156 - F BARROS DO NORTE ME                                 | 46.526,78        |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030284 |               | 2023NL0012560 | 2023NE0003344 | 1500100             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.036219/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                       | 2.937,30         |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030285 |               | 2023NL0012560 | 2023NE0003344 | 1500100             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.036219/2023           | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ              | 2.819,81         |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |        |               |               |               |               |               |                     |                     | <b>Qtde de documentos: 3</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 52.283,89</b>                   | <b>52.283,89</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: 13/11/2023 - HORA APTA: 16:38:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.</b>              |        |               |               |               |               |               |                     |                     |                              |   |                  |
| 014102   | 017101 | 2023PD0030599 |               | 2023NL0012695 | 2023NE0003578 | 1500121       | 000-00000-LIMITESAQ |                     | 017101.041052/2023           | 04473078000184 - RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO                | 15.389,04        |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030600 |               | 2023NL0012695 | 2023NE0003578 | 1500121             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.041052/2023           | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ              | 775,92           |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |        |               |               |               |               |               |                     |                     | <b>Qtde de documentos: 2</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 16.164,96</b>                   | <b>16.164,96</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: 15/11/2023 - HORA APTA: 17:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |        |               |               |               |               |               |                     |                     |                              |   |                  |
| 014102   | 017101 | 2023PD0030436 |               | 2023NL0012592 | 2023NE0001480 | 1500121       | 000-00000-LIMITESAQ |                     | 017101.033556/2023           | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI           | 19.861,05        |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030437 |               | 2023NL0012592 | 2023NE0001480 | 1500121             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                       | 1.237,70         |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030438 |               | 2023NL0012592 | 2023NE0001480 | 1500121             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023           | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ              | 1.188,19         |
| 014102   | 017101 | 2023PD0030441 |               | 2023NL0012593 | 2023NE0001480 | 1500121       | 000-00000-LIMITESAQ |                     | 017101.033556/2023           | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI           | 19.861,05        |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030439 |               | 2023NL0012593 | 2023NE0001480 | 1500121             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                       | 1.237,70         |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030440 |               | 2023NL0012593 | 2023NE0001480 | 1500121             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023           | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ              | 1.188,19         |
| 014102   | 017101 | 2023PD0030443 |               | 2023NL0012594 | 2023NE0001480 | 1500121       | 000-00000-LIMITESAQ |                     | 017101.033556/2023           | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI           | 19.861,05        |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030444 |               | 2023NL0012594 | 2023NE0001480 | 1500121             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                       | 1.237,70         |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030445 |               | 2023NL0012594 | 2023NE0001480 | 1500121             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023           | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ              | 1.188,19         |
| 014102   | 017101 | 2023PD0030446 |               | 2023NL0012595 | 2023NE0001480 | 1500121       | 000-00000-LIMITESAQ |                     | 017101.033556/2023           | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI           | 39.722,10        |
|  |        | RETENÇÃO      | 2023PD0030447 |               | 2023NL0012595 | 2023NE0001480 | 1500121             | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023           | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                       | 2.475,40         |



## 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 | 2023PD0030448 |     | 2023NL0012595 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                                   | 2.376,38          |
| 014102   | 017101   | 2023PD0030449 |     | 2023NL0012597 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI                                | 59.445,35         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030450 |     | 2023NL0012597 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS  | 3.704,40          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030451 |     | 2023NL0012597 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                                   | 3.556,22          |
| 014102   | 017101   | 2023PD0030454 |     | 2023NL0012598 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI                                | 59.583,15         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030455 |     | 2023NL0012598 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS  | 3.713,10          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030456 |     | 2023NL0012598 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                                   | 3.564,58          |
| 014102   | 017101   | 2023PD0030677 |     | 2023NL0012708 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI                                | 41.534,19         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030678 |     | 2023NL0012708 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS  | 2.589,80          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030679 |     | 2023NL0012708 | 2023NE0001480 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.033556/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                                   | 2.486,21          |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 21</b> | <b>Valor até esta ordem com retenção: 291.611,70</b>                                       | <b>291.611,70</b> |
| <b>ORDEM 2 - DATA APTA: 15/11/2023 - HORA APTA: 17:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.</b>  |          |               |     |               |               |         |                     |                               |  |                   |
| 014102   | 017101   | 2023PD0030984 |     | 2023NL0012831 | 2022NE0004168 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.040426/2023            | 78589504000186 - INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA                               | 27.000,00         |
| <b>TOTAL ORDEM 2</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 2</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 318.611,70</b>                                       | <b>27.000,00</b>  |
| <b>ORDEM 3 - DATA APTA: 17/11/2023 - HORA APTA: 16:43:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                               |  |                   |
| 014102   | 017101   | 2023PD0031124 |     | 2023NL0012908 | 2023NE0003058 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.041280/2023            | 12372984000110 - IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDIC HOSPITALARES LTDA ME | 25.165,80         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031125 |     | 2023NL0012908 | 2023NE0003058 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.041280/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                                   | 1.339,20          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031126 |     | 2023NL0012908 | 2023NE0003058 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.041280/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS  | 1.395,00          |
| 014102   | 017101   | 2023PD0031362 |     | 2023NL0012998 | 2023NE0003474 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.040634/2023            | 09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI                                      | 72.620,45         |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031363 |     | 2023NL0012998 | 2023NE0003474 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.040634/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                                   | 4.339,21          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031364 |     | 2023NL0012998 | 2023NE0003474 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.040634/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS  | 4.520,01          |
| <b>TOTAL ORDEM 3</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 6</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 427.991,37</b>                                       | <b>109.379,67</b> |
| <b>ORDEM 4 - DATA APTA: 18/11/2023 - HORA APTA: 11:39:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |                     |                               |  |                   |
| 014102   | 017101   | 2023PD0031323 |     | 2023NL0012976 | 2023NE0001903 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.042345/2023            | 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA              | 6.710,80          |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031324 |     | 2023NL0012976 | 2023NE0001903 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.042345/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS  | 380,00            |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031325 |     | 2023NL0012976 | 2023NE0001903 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.042345/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                                   | 91,20             |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031326 |     | 2023NL0012976 | 2023NE0001903 | 1500121 | 000-00000-LIMITESAQ | 017101.042345/2023            | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS                            | 418,00            |
| <b>TOTAL ORDEM 4</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 4</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 435.591,37</b>                                       | <b>7.600,00</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: 17/11/2023 - HORA APTA: 16:57:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.</b>  |          |               |     |               |               |         |                     |                               |  |                   |
| 017701   | 017101   | 2023PD0031367 |     | 2023NL0013002 | 2023NE0003564 | 1600231 | 000-00000-LIMITESUS | 017101.040143/2023            | 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME                                     | 15.575,30         |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |          |               |     |               |               |         |                     | <b>Qtde de documentos: 2</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 15.575,30</b>  | <b>15.575,30</b>  |
| <b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>          |          |               |     |               |               |         |                     |                               |  |                   |



## 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>FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>                |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   |                     |
| <b>ORDEM 1 - DATA APTA: 15/11/2023 - HORA APTA: 17:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   |                     |
| 017701   | 017101   | 2023PD0030943 |     | 2023NL0012818 | 2023NE0000342 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.035596/2023            | 14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP                        | 35.079,01           |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030945 |     | 2023NL0012818 | 2023NE0000342 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.035596/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | 2.126,00            |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030946 |     | 2023NL0012818 | 2023NE0000342 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.035596/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | 2.214,58            |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031066 |     | 2023NL0012818 | 2023NE0000342 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.035596/2023            | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 4.872,08            |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |          |               |     |               |               |         |            |           | <b>Qtde de documentos: 4</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 44.291,67</b>             | <b>44.291,67</b>    |
| <b>ORDEM 2 - DATA APTA: 16/11/2023 - HORA APTA: 14:18:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.</b>              |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   |                     |
| 017701   | 017101   | 2023PD0030821 |     | 2023NL0012749 | 2023NE0003196 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.036913/2023            | 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA                  | 1.066.040,34        |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0030822 |     | 2023NL0012749 | 2023NE0003196 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.036913/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | 35.327,66           |
| <b>TOTAL ORDEM 2</b>   |          |               |     |               |               |         |            |           | <b>Qtde de documentos: 2</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 1.145.659,67</b>          | <b>1.101.368,00</b> |
| <b>ORDEM 3 - DATA APTA: 17/11/2023 - HORA APTA: 17:08:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   |                     |
| 017701   | 017101   | 2023PD0031410 |     | 2023NL0013018 | 2023NE0002424 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.037416/2023            | 24341686000142 - MMN SERVIÇOS MEDICOS                           | 15.383,61           |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031411 |     | 2023NL0013018 | 2023NE0002424 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.037416/2023            | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | 487,24              |
| <b>TOTAL ORDEM 3</b>   |          |               |     |               |               |         |            |           | <b>Qtde de documentos: 2</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 1.161.530,52</b>          | <b>15.870,85</b>    |
| <b>ORDEM 4 - DATA APTA: 17/11/2023 - HORA APTA: 17:08:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.</b>  |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   |                     |
| 017701   | 017101   | 2023PD0031467 |     | 2023NL0013050 | 2023NE0000975 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.036510/2023            | 17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA                        | 26.641,42           |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031468 |     | 2023NL0013050 | 2023NE0000975 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.036510/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | 323,58              |
| <b>TOTAL ORDEM 4</b>   |          |               |     |               |               |         |            |           | <b>Qtde de documentos: 2</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 1.188.495,52</b>          | <b>26.965,00</b>    |
| <b>ORDEM 5 - DATA APTA: 18/11/2023 - HORA APTA: 15:12:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.</b>  |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   |                     |
| 017701   | 017101   | 2023PD0031469 |     | 2023NL0013051 | 2023NE0000975 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.036512/2023            | 17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA                        | 3.828,09            |
|  | RETENÇÃO | 2023PD0031470 |     | 2023NL0013051 | 2023NE0000975 | 1600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.036512/2023            | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | 46,50               |
| <b>TOTAL ORDEM 5</b>   |          |               |     |               |               |         |            |           | <b>Qtde de documentos: 2</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 1.192.370,11</b>          | <b>3.874,59</b>     |
| <b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>          |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   | <b>1.192.370,11</b> |
| <b>FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>                |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   |                     |
| <b>ORDEM 1 - DATA APTA: 18/11/2023 - HORA APTA: 15:12:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.</b> |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   |                     |
| 017701   | 017101   | 2023PD0031471 |     | 2023NL0013052 | 2023NE0003410 | 2600231 | 000-00000- | LIMITESUS | 017101.042529/2023            | 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA                             | 12.212,40           |
| <b>TOTAL ORDEM 1</b>   |          |               |     |               |               |         |            |           | <b>Qtde de documentos: 2</b>  | <b>Valor até esta ordem com retenção: 12.212,40</b>             | <b>12.212,40</b>    |
| <b>TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.</b>          |          |               |     |               |               |         |            |           |                               |   | <b>12.212,40</b>    |
| <b>TOTAL UG FAVORECIDA 017101</b>  |          |               |     |               |               |         |            |           | <b>Qtde de documentos: 56</b> | <b>Valor total:</b>   | <b>1.736.433,63</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |          |               |     |               |               |         |            |           | <b>Qtde de documentos: 56</b> | <b>Valor total:</b>   | <b>1.736.433,63</b> |



### 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

| QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO |              |
|------------------------------------|--------------|
| FONTE                              | VALOR        |
| 1500100                            | 64.519,49    |
| 1500121                            | 451.756,33   |
| 1600231                            | 1.207.945,41 |
| 2600231                            | 12.212,40    |