



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
 GR NATUREZA: TODOS

FONTE: TODAS
 TIPO FONTE: Todas as Fontes
 QUALQUER CREDOR
 EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO
 CATEGORIA DE CONTRATO: TODAS
 ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS
 DATA APTA (ATÉ): TODAS

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
UG Favorecida: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE											
FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 23:36:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0036340		2023NL0015751	2023NE0005779	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.046158/2023	23065750000147 - CZ COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE USO DOMESTICO EIRELI-EPP	521.704,90
	RETENÇÃO	2023PD0036341		2023NL0015751	2023NE0005779	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.046158/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	28.919,34
	RETENÇÃO	2023PD0036342		2023NL0015751	2023NE0005779	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.046158/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	27.762,57
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 578.386,81	578.386,81
ORDEM 2 - DATA APTA: 29/12/2023 - HORA APTA: 16:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
014102	017101	2023PD0036487		2023NL0015856	2023NE0000348	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.034441/2023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	48.818,49
	RETENÇÃO	2023PD0036488		2023NL0015856	2023NE0000348	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.034441/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.461,43
014102	017101	2023PD0036489		2023NL0015857	2023NE0005752	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.042488/2023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	48.818,48
	RETENÇÃO	2023PD0036490		2023NL0015857	2023NE0005752	1500100	000-00000-LIMITESAQ		017101.042488/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.461,44
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 680.946,65	102.559,84
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.500.100; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 27/12/2023 - HORA APTA: 20:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
017701	017101	2023PD0035998		2023NL0015588	2023NE0002743	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.034643/2023	08945140000144 - ANGELUS LOCACOES LTDA	3.215,00
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 3.215,00	3.215,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 12:36:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
017701	017101	2023PD0034778		2023NL0015052	2023NE0005173	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.046486/2023	09478040000118 - TECONTROL SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	508,05
	RETENÇÃO	2023PD0034779		2023NL0015052	2023NE0005173	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.046486/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	19,58
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 3.742,63	527,63
ORDEM 3 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 23:51:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
017701	017101	2023PD0036434		2023NL0015821	2023NE0004337	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.046616/2023	17533260000125 - VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.591,75
	RETENÇÃO	2023PD0036435		2023NL0015821	2023NE0004337	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.046616/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	352,50
	RETENÇÃO	2023PD0036436		2023NL0015821	2023NE0004337	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.046616/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	105,75
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 10.792,63	7.050,00
ORDEM 4 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 23:51:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
017701	017101	2023PD0036429		2023NL0015820	2023NE0005399	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.034054/2023	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	4.983,64
	RETENÇÃO	2023PD0036430		2023NL0015820	2023NE0005399	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.034054/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	251,28
TOTAL ORDEM 4									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 16.027,55	5.234,92
ORDEM 5 - DATA APTA: 29/12/2023 - HORA APTA: 15:54:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
017701	017101	2023PD0036486		2023NL0015853	2023NE0004604	1600231	000-00000-LIMITESUS		017101.046643/2023	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	6.452,00



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
 GR NATUREZA: TODOS

FONTE: TODAS
 TIPO FONTE: Todas as Fontes
 QUALQUER CREDOR
 EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO
 CATEGORIA DE CONTRATO: TODAS
 ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS
 DATA APTA (ATÉ): TODAS

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM. ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
TOTAL ORDEM 5										6.452,00
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.										22.479,55

FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.

ORDEM 1 - DATA APTA: 27/12/2023 - HORA APTA: 20:10:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

017701	017101	2023PD0035913		2023NL0015549	2023NE0004203	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.044319/2023	05663849000169 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	870.495,00	
		RETENÇÃO	2023PD0035914		2023NL0015549	2023NE0004203	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.044319/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	46.401,80
		RETENÇÃO	2023PD0035915		2023NL0015549	2023NE0004203	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.044319/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	11.136,43
017701	017101	2023PD0036127		2023NL0015643	2023NE0000721	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.042727/2023	05663849000169 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	89.774,76	
		RETENÇÃO	2023PD0036128		2023NL0015643	2023NE0000721	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.042727/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.148,50
		RETENÇÃO	2023PD0036129		2023NL0015643	2023NE0000721	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.042727/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	4.785,44

TOTAL ORDEM 1 Qtde de documentos: 6 Valor até esta ordem com retenção: 1.023.741,93 **1.023.741,93**

ORDEM 2 - DATA APTA: 27/12/2023 - HORA APTA: 20:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

017701	017101	2023PD0035820		2023NL0015506	2023NE0005206	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.045829/2023	84125863000185 - BELFORT COM E REP DE PROD M E ODONT LTDA ME	210.171,50	
		RETENÇÃO	2023PD0035821		2023NL0015506	2023NE0005206	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.045829/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	11.203,17
		RETENÇÃO	2023PD0035822		2023NL0015506	2023NE0005206	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.045829/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.688,76

TOTAL ORDEM 2 Qtde de documentos: 3 Valor até esta ordem com retenção: 1.247.805,36 **224.063,43**

ORDEM 3 - DATA APTA: 27/12/2023 - HORA APTA: 20:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.

017701	017101	2023PD0035548		2023NL0015403	2023NE0004177	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.045994/2023	04473078000184 - RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO	32.976,62	
		RETENÇÃO	2023PD0035549		2023NL0015403	2023NE0004177	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.045994/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.662,69

TOTAL ORDEM 3 Qtde de documentos: 2 Valor até esta ordem com retenção: 1.282.444,67 **34.639,31**

ORDEM 4 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 12:36:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.

017701	017101	2023PD0034571		2023NL0014968	2023NE0000975	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.041976/2023	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	40.964,23	
		RETENÇÃO	2023PD0034572		2023NL0014968	2023NE0000975	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.041976/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	497,54

TOTAL ORDEM 4 Qtde de documentos: 2 Valor até esta ordem com retenção: 1.323.906,44 **41.461,77**

ORDEM 5 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 23:51:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.

017701	017101	2023PD0036452		2023NL0015826	2023NE0005169	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.048205/2023	12454719000181 - M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP	44.512,64	
		RETENÇÃO	2023PD0036453		2023NL0015826	2023NE0005169	1600231	000-00000-LIMITESUS	017101.048205/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	540,64

TOTAL ORDEM 5 Qtde de documentos: 2 Valor até esta ordem com retenção: 1.368.959,72 **45.053,28**

TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 1.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.

1.368.959,72

FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.

ORDEM 1 - DATA APTA: 27/12/2023 - HORA APTA: 20:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.

017701	017101	2023PD0036072		2023NL0015623	2023NE0004338	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.046622/2023	17533260000125 - VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.591,75	
		RETENÇÃO	2023PD0036073		2023NL0015623	2023NE0004338	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.046622/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	105,75



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

GR NATUREZA: TODOS

FONTE: TODAS

TIPO FONTE: Todas as Fontes

QUALQUER CREDOR

EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO

CATEGORIA DE CONTRATO: TODAS

ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS

DATA APTA (ATÉ): TODAS

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM. ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
RETENÇÃO		2023PD0036074		2023NL0015623	2023NE0004338	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.046622/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	352,50
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 7.050,00	7.050,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 23:44:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0036459		2023NL0015831	2023NE0004335	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.046614/2023	17533260000125 - VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.612,90
RETENÇÃO		2023PD0036460		2023NL0015831	2023NE0004335	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.046614/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	352,50
RETENÇÃO		2023PD0036461		2023NL0015831	2023NE0004335	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.046614/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	84,60
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 14.100,00	7.050,00
ORDEM 3 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 23:51:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.										
017701	017101	2023PD0036238		2023NL0015724	2023NE0004537	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.045196/2023	27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	2.514,40
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 16.614,40	2.514,40
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício. 16.614,40										
FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 23:44:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0036465		2023NL0015837	2023NE0004157	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.047223/2023	04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA	392.782,23
RETENÇÃO		2023PD0036466		2023NL0015837	2023NE0004157	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.047223/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	5.162,53
RETENÇÃO		2023PD0036467		2023NL0015837	2023NE0004157	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.047223/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	8.604,21
RETENÇÃO		2023PD0036468		2023NL0015837	2023NE0004157	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.047223/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	23.661,58
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 430.210,55	430.210,55
ORDEM 2 - DATA APTA: 29/12/2023 - HORA APTA: 15:54:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0036477		2023NL0015848	2023NE0005205	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.047560/2023	07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	95.034,09
RETENÇÃO		2023PD0036478		2023NL0015848	2023NE0005205	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.047560/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.127,70
RETENÇÃO		2023PD0036479		2023NL0015848	2023NE0005205	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.047560/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.230,21
RETENÇÃO		2023PD0036480		2023NL0015848	2023NE0005205	2600231	000-00000-LIMITESUS	017101.047560/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	5.125,90
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 532.728,45	102.517,90
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 2.600.231; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício. 532.728,45										
FILA: Origem 017101; Fonte 2.601.232; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 27/12/2023 - HORA APTA: 13:49:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0036112		2023NL0015439	2023NE0005149	2601232	001-03563-9658X	017101.044161/2023	04710867000191 - NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	713.268,88
017701	017101	2023PD0036113		2023NL0015439	2023NE0005149	2601232	001-03563-96571	017101.044161/2023	04710867000191 - NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	198.622,31
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 911.891,19	911.891,19
ORDEM 2 - DATA APTA: 27/12/2023 - HORA APTA: 20:15:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0035836		2023NL0015514	2023NE0004981	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.047508/2023	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	464.044,88
RETENÇÃO		2023PD0035837		2023NL0015514	2023NE0004981	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.047508/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	30.132,78



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

GR NATUREZA: TODOS

FONTE: TODAS

TIPO FONTE: Todas as Fontes

QUALQUER CREDOR

EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO

CATEGORIA DE CONTRATO: TODAS

ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS

DATA APTA (ATÉ): TODAS

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM. ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
RETENÇÃO		2023PD0035838		2023NL0015514	2023NE0004981	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.047508/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	27.393,44
RETENÇÃO		2023PD0035839		2023NL0015514	2023NE0004981	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.047508/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	26.297,70
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 1.459.759,99	547.868,80
ORDEM 3 - DATA APTA: 28/12/2023 - HORA APTA: 23:44:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
017701	017101	2023PD0036374		2023NL0015790	2023NE0005162	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.042737/2023	05663849000169 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	179.159,78
RETENÇÃO		2023PD0036375		2023NL0015790	2023NE0005162	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.042737/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	9.550,10
RETENÇÃO		2023PD0036376		2023NL0015790	2023NE0005162	2601232	000-00000-LIMITESUS	017101.042737/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.292,02
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 1.650.761,89	191.001,90
TOTAL FILA: Origem 017101; Fonte 2.601.232; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										1.650.761,89
TOTAL UG FAVORECIDA 017101								Qtde de documentos: 60	Valor total:	4.272.490,66
TOTAL GERAL								Qtde de documentos: 60	Valor total:	4.272.490,66

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1500100	680.946,65
1600231	1.391.439,27
2600231	549.342,85
2601232	1.650.761,89