



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: 025204

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: TODAS

STATUS: 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	
UG Favorecida: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO											
FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 21/09/2023 - HORA APTA: 13:23:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
025204	025204	2023PD0021189		2023NL0001166	2022NE0000159	1501201	237-03739-162485	025204.007715/2023	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA OB GERADA: 2023OB0001025	DATA/HORA: 13/09/202313:25	1.499,87
	RETENÇÃO	2023PD0021190		2023NL0001166	2022NE0000159	1501201	237-03739-162485	025204.007715/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		78,94
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.578,81		1.578,81
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.											
FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 14/08/2023 - HORA APTA: 10:10:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0016591		2023NL0000963	2023NE0000021	1501201	237-03739-162485	025204.007611/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI OB GERADA: 2023OB0000951	DATA/HORA: 04/08/202311:21	121.428,00
	RETENÇÃO	2023PD0016592		2023NL0000963	2023NE0000021	1501201	237-03739-162485	025204.007611/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		14.354,10
	RETENÇÃO	2023PD0016593		2023NL0000963	2023NE0000021	1501201	237-03739-162485	025204.007611/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		1.444,49
	RETENÇÃO	2023PD0016594		2023NL0000963	2023NE0000021	1501201	237-03739-162485	025204.007611/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		7.222,45
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 144.449,04		144.449,04
ORDEM 2 - DATA APTA: 14/09/2023 - HORA APTA: 09:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0021166		2023NL0001148	2023NE0000015	1501201	104-01457-61616	025204.008978/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0000985	DATA/HORA: 06/09/202309:22	500,33
025204	025204	2023PD0021168		2023NL0001149	2023NE0000013	1501201	237-03715-78581	025204.000930/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0000986	DATA/HORA: 06/09/202310:25	350,07
025204	025204	2023PD0021169		2023NL0001149	2023NE0000013	1501201	237-03739-122106	025204.000930/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0000987	DATA/HORA: 06/09/202310:28	144,56
025204	025204	2023PD0021170		2023NL0001149	2023NE0000013	1501201	237-03739-122092	025204.000930/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0000988	DATA/HORA: 06/09/202310:31	47,52
025204	025204	2023PD0021171		2023NL0001149	2023NE0000013	1501201	237-03739-481858	025204.000930/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0000989	DATA/HORA: 06/09/202310:43	254,43
025204	025204	2023PD0021172		2023NL0001149	2023NE0000013	1501201	237-03739-162485	025204.000930/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0000990	DATA/HORA: 06/09/202310:55	2,97
025204	025204	2023PD0021173		2023NL0001149	2023NE0000013	1501201	237-03715-83445	025204.000930/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0000991	DATA/HORA: 06/09/202310:59	37,86
025204	025204	2023PD0021183		2023NL0001162	2023NE0000015	1501201	104-01457-61616	025204.008740/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0000992	DATA/HORA: 13/09/202307:54	800,00
025204	025204	2023PD0021184		2023NL0001163	2023NE0000144	1501201	104-01457-61616	025204.007785/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0000998	DATA/HORA: 13/09/202309:21	1.073,22



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: 025204

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: TODAS

STATUS: 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 2									Qtde de documentos: 18		Valor até esta ordem com retenção: 147.660,00	3.210,96
ORDEM 3 - DATA APTA: 19/09/2023 - HORA APTA: 14:25:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
025204	025204	2023PD0021181		2023NL0001160	2023NE0000144	1501201	104-01457-61616		025204.006763/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0001022	DATA/HORA: 12/09/202311:17	40.701,48
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 188.361,48	40.701,48
ORDEM 4 - DATA APTA: 19/09/2023 - HORA APTA: 14:27:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
025204	025204	2023PD0021182		2023NL0001161	2023NE0000144	1501201	104-01457-61616		025204.006769/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0001023	DATA/HORA: 12/09/202311:29	1.096,57
TOTAL ORDEM 4									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 189.458,05	1.096,57
ORDEM 5 - DATA APTA: 28/09/2023 - HORA APTA: 08:39:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
025204	025204	2023PD0021307		2023NL0001229	2023NE0000144	1501201	104-01457-61616		025204.007799/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0001068	DATA/HORA: 27/09/202312:31	33.845,46
TOTAL ORDEM 5									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 223.303,51	33.845,46
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.												
FILA: Origem 025204; Fonte 2.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.												
ORDEM 1 - DATA APTA: 30/08/2023 - HORA APTA: 09:44:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.												
025204	025204	2023PD0018858		2023NL0001053	2023NE0000391	2501201	237-03739-162485		025204.008116/2023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0000972	DATA/HORA: 17/08/202312:08	7.933,80
		RETENÇÃO	2023PD0018859	2023NL0001053	2023NE0000391	2501201	237-03739-162485		025204.008116/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		400,02
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 8.333,82	8.333,82
ORDEM 2 - DATA APTA: 14/09/2023 - HORA APTA: 09:07:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.												
025204	025204	2023PD0021175		2023NL0001151	2023NE0000386	2501201	237-03739-162485		025204.007987/2023	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-FPP OB GERADA: 2023OB0000999	DATA/HORA: 06/09/202312:13	5.914,00
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 14.247,82	5.914,00
ORDEM 3 - DATA APTA: 19/09/2023 - HORA APTA: 11:57:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
025204	025204	2023PD0021216		2023NL0001176	2023NE0000437	2501201	104-01457-61616		025204.009000/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0001015	DATA/HORA: 18/09/202311:49	1.060,64
025204	025204	2023PD0021217		2023NL0001177	2023NE0000437	2501201	104-01457-61616		025204.009001/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0001016	DATA/HORA: 18/09/202311:50	30.055,01
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 4		Valor até esta ordem com retenção: 45.363,47	31.115,65
ORDEM 4 - DATA APTA: 21/09/2023 - HORA APTA: 13:23:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.												
025204	025204	2023PD0021223		2023NL0001182	2023NE0000448	2501201	237-03739-162485		025204.009440/2023	11376753000112 - ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA OB GERADA: 2023OB0001027	DATA/HORA: 19/09/202310:23	74.942,74
		RETENÇÃO	2023PD0021224	2023NL0001182	2023NE0000448	2501201	237-03739-162485		025204.009440/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ		3.778,62



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: 025204

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: TODAS

STATUS: 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 4								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 124.084,83	78.721,36
ORDEM 5 - DATA APTA: 21/09/2023 - HORA APTA: 13:23:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
025204	025204	2023PD0021219		2023NL0001180	2023NE0000385	2501201	237-03739-162485	025204.009737/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA OB GERADA: 2023OB0001029 DATA/HORA: 19/09/202309:02	7.814,36
	RETENÇÃO	2023PD0021220		2023NL0001180	2023NE0000385	2501201	237-03739-162485	025204.009737/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	394,00
025204	025204	2023PD0021247		2023NL0001206	2023NE0000507	2501201	237-03739-162485	025204.007640/2023	14969275000142 - REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA ME OB GERADA: 2023OB0001031 DATA/HORA: 21/09/202309:31	140.000,00
025204	025204	2023PD0021248		2023NL0001207	2023NE0000507	2501201	237-03739-162485	025204.008472/2023	14969275000142 - REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA ME OB GERADA: 2023OB0001069 DATA/HORA: 21/09/202309:46	133.280,00
	RETENÇÃO	2023PD0021249		2023NL0001207	2023NE0000507	2501201	237-03739-162485	025204.008472/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	6.720,00
TOTAL ORDEM 5								Qtde de documentos: 6	Valor até esta ordem com retenção: 412.293,19	288.208,36
ORDEM 6 - DATA APTA: 21/09/2023 - HORA APTA: 14:23:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021208		2023NL0001172	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485	025204.009268/2023	10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL OB GERADA: 2023OB0001034 DATA/HORA: 15/09/202312:02	8.835,00
	RETENÇÃO	2023PD0021209		2023NL0001172	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485	025204.009268/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	465,00
025204	025204	2023PD0021218		2023NL0001179	2023NE0000447	2501201	237-03739-162485	025204.008005/2023	11376753000112 - ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA OB GERADA: 2023OB0001036 DATA/HORA: 18/09/202312:11	75.222,96
TOTAL ORDEM 6								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 496.816,15	84.522,96
ORDEM 7 - DATA APTA: 21/09/2023 - HORA APTA: 14:23:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
025204	025204	2023PD0021226		2023NL0001187	2023NE0000386	2501201	237-03739-162485	025204.009353/2023	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP OB GERADA: 2023OB0001037 DATA/HORA: 19/09/202311:11	5.630,13
	RETENÇÃO	2023PD0021227		2023NL0001187	2023NE0000386	2501201	237-03739-162485	025204.009353/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	283,87
TOTAL ORDEM 7								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 502.730,15	5.914,00
ORDEM 8 - DATA APTA: 25/09/2023 - HORA APTA: 10:21:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021253		2023NL0001208	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485	025204.007427/2023	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP OB GERADA: 2023OB0001055 DATA/HORA: 21/09/202315:20	25.237,77
	RETENÇÃO	2023PD0021250		2023NL0001208	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485	025204.007427/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.352,84
	RETENÇÃO	2023PD0021251		2023NL0001208	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485	025204.007427/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	365,76
	RETENÇÃO	2023PD0021252		2023NL0001208	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485	025204.007427/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.524,02
TOTAL ORDEM 8								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 533.210,54	30.480,39
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 2.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										533.210,54
TOTAL UG FAVORECIDA 025204								Qtde de documentos: 56	Valor total:	758.092,86
TOTAL GERAL								Qtde de documentos: 56	Valor total:	758.092,86



Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: 025204

GRUPO UG FAVORECIDA: TODOS

ÓRGÃO SUPERIOR: TODOS

UG FAVORECIDA: TODAS

STATUS: 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
1501201	224.882,32
2501201	533.210,54