



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 do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 03/10/2023 - HORA APTA: 11:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021308		2023NL0001231	2023NE0000092	1501201	237-03739-162485	025204.007090/2023	39612405000116 - CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MANAUS OB GERADA: 2023OB0001077 DATA/HORA: 28/09/202310:00	496,36
025204	025204	2023PD0021309		2023NL0001232	2023NE0000092	1501201	237-03739-162485	025204.009870/2023	39612405000116 - CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MANAUS OB GERADA: 2023OB0001078 DATA/HORA: 28/09/202310:50	1.685,00
025204	025204	2023PD0021310		2023NL0001235	2023NE0000092	1501201	237-03739-162485	025204.008101/2023	39612405000116 - CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MANAUS OB GERADA: 2023OB0001079 DATA/HORA: 28/09/202311:25	1.596,64
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 6	Valor até esta ordem com retenção: 3.778,00	3.778,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 10/10/2023 - HORA APTA: 09:17:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
025204	025204	2023PD0023651		2023NL0001346	2023NE0000208	1501201	237-03739-162485	025204.008847/2023	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA OB GERADA: 2023OB0001131 DATA/HORA: 16/10/202311:30	1.424,09
	RETENÇÃO	2023PD0021426		2023NL0001346	2023NE0000208	1501201	237-03739-162485	025204.008847/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	75,78
	RETENÇÃO	2023PD0021427		2023NL0001346	2023NE0000208	1501201	237-03739-162485	025204.008847/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	78,94
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 5.356,81	1.578,81
ORDEM 3 - DATA APTA: 16/10/2023 - HORA APTA: 09:59:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
025204	025204	2023PD0021419		2023NL0001342	2023NE0000208	1501201	237-03739-162485	025204.007718/2023	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA OB GERADA: 2023OB0001132 DATA/HORA: 05/10/202310:39	1.499,87
	RETENÇÃO	2023PD0021420		2023NL0001342	2023NE0000208	1501201	237-03739-162485	025204.007718/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	78,94
025204	025204	2023PD0021429		2023NL0001348	2023NE0000208	1501201	237-03739-162485	025204.007719/2023	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA OB GERADA: 2023OB0001134 DATA/HORA: 05/10/202311:33	1.499,87
	RETENÇÃO	2023PD0021430		2023NL0001348	2023NE0000208	1501201	237-03739-162485	025204.007719/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	78,94
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 8.514,43	3.157,62
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.										
FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 03/10/2023 - HORA APTA: 11:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021378		2023NL0001308	2023NE0000127	1501201	104-01457-61616	025204.007933/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001080 DATA/HORA: 02/10/202310:47	601,61
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 601,61	601,61
ORDEM 2 - DATA APTA: 03/10/2023 - HORA APTA: 14:55:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021377		2023NL0001310	2023NE0000129	1501201	104-01457-61616	025204.007933/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001081 DATA/HORA: 02/10/202310:43	21.988,03
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 22.589,64	21.988,03



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
ORDEM 3 - DATA APTA: 10/10/2023 - HORA APTA: 09:13:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021404		2023NL0001332	2023NE0000128	1501201	104-01457-61616	025204.009528/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001114 DATA/HORA: 04/10/202311:08	1.046,52
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 23.636,16	1.046,52
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício. 23.636,16										
FILA: Origem 025204; Fonte 2.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 02/10/2023 - HORA APTA: 10:21:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021364		2023NL0001288	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485	025204.009815/2023	10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL OB GERADA: 2023OB0001084 DATA/HORA: 29/09/202309:59	8.388,60
	RETENÇÃO	2023PD0021361		2023NL0001288	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485	025204.009815/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	465,00
	RETENÇÃO	2023PD0021362		2023NL0001288	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485	025204.009815/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	446,40
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 9.300,00	9.300,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 03/10/2023 - HORA APTA: 11:02:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021369		2023NL0001290	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485	025204.010176/2023	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP OB GERADA: 2023OB0001087 DATA/HORA: 29/09/202310:15	24.140,48
	RETENÇÃO	2023PD0021365		2023NL0001290	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485	025204.010176/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.352,84
	RETENÇÃO	2023PD0021368		2023NL0001290	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485	025204.010176/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.463,05
	RETENÇÃO	2023PD0021416		2023NL0001290	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485	025204.010176/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.524,02
TOTAL ORDEM 2								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 39.780,39	30.480,39
ORDEM 3 - DATA APTA: 10/10/2023 - HORA APTA: 09:13:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021394		2023NL0001323	2023NE0000517	2501201	104-01457-61616	025204.007934/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001110 DATA/HORA: 04/10/202310:03	28.799,82
025204	025204	2023PD0021395		2023NL0001325	2023NE0000516	2501201	104-01457-61616	025204.007934/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001111 DATA/HORA: 04/10/202310:12	30.215,69
025204	025204	2023PD0021397		2023NL0001327	2023NE0000516	2501201	104-01457-61616	025204.009528/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001112 DATA/HORA: 04/10/202310:41	29.270,57
025204	025204	2023PD0021399		2023NL0001331	2023NE0000517	2501201	104-01457-61616	025204.009828/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001113 DATA/HORA: 04/10/202311:00	28.821,92
025204	025204	2023PD0021405		2023NL0001335	2023NE0000515	2501201	104-01457-61616	025204.009529/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001115 DATA/HORA: 04/10/202311:18	601,61
025204	025204	2023PD0021406		2023NL0001336	2023NE0000517	2501201	104-01457-61616	025204.009529/2023	33054826000192 - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS OB GERADA: 2023OB0001116 DATA/HORA: 04/10/202311:23	22.091,87
025204	025204	2023PD0021435		2023NL0001352	2023NE0000437	2501201	104-01457-61616	025204.010046/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0001117 DATA/HORA: 06/10/202310:22	1.059,36



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
025204	025204	2023PD0021437		2023NL0001355	2023NE0000437	2501201	104-01457-61616	025204.010048/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0001118 DATA/HORA: 06/10/202310:39	29.386,77
TOTAL ORDEM 3								Qtde de documentos: 16	Valor até esta ordem com retenção: 210.028,00	170.247,61
ORDEM 4 - DATA APTA: 10/10/2023 - HORA APTA: 09:17:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0021421		2023NL0001344	2023NE0000505	2501201	237-03739-162485	025204.010273/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI OB GERADA: 2023OB0001119 DATA/HORA: 05/10/202310:48	121.428,00
		RETENÇÃO	2023PD0021422	2023NL0001344	2023NE0000505	2501201	237-03739-162485	025204.010273/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	14.354,10
		RETENÇÃO	2023PD0021423	2023NL0001344	2023NE0000505	2501201	237-03739-162485	025204.010273/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.444,49
		RETENÇÃO	2023PD0021428	2023NL0001344	2023NE0000505	2501201	237-03739-162485	025204.010273/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	7.222,45
TOTAL ORDEM 4								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 354.477,04	144.449,04
ORDEM 5 - DATA APTA: 16/10/2023 - HORA APTA: 09:59:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.										
025204	025204	2023PD0023638		2023NL0001358	2023NE0000505	2501201	237-03739-162485	025204.010274/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI OB GERADA: 2023OB0001164 DATA/HORA: 09/10/202311:56	115.938,94
		RETENÇÃO	2023PD0023639	2023NL0001358	2023NE0000505	2501201	237-03739-162485	025204.010274/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	7.222,45
		RETENÇÃO	2023PD0023640	2023NL0001358	2023NE0000505	2501201	237-03739-162485	025204.010274/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	14.354,10
		RETENÇÃO	2023PD0023641	2023NL0001358	2023NE0000505	2501201	237-03739-162485	025204.010274/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	6.933,55
TOTAL ORDEM 5								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 498.926,08	144.449,04
ORDEM 6 - DATA APTA: 16/10/2023 - HORA APTA: 09:59:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.										
025204	025204	2023PD0023642		2023NL0001362	2023NE0000385	2501201	237-03739-162485	025204.010402/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA OB GERADA: 2023OB0001166 DATA/HORA: 09/10/202313:17	7.814,36
		RETENÇÃO	2023PD0023643	2023NL0001362	2023NE0000385	2501201	237-03739-162485	025204.010402/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	394,00
025204	025204	2023PD0023649		2023NL0001365	2023NE0000386	2501201	237-03739-162485	025204.010292/2023	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-FPP OB GERADA: 2023OB0001168 DATA/HORA: 10/10/202309:41	5.630,13
		RETENÇÃO	2023PD0023650	2023NL0001365	2023NE0000386	2501201	237-03739-162485	025204.010292/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	283,87
TOTAL ORDEM 6								Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 513.048,44	14.122,36
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 2.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício. 513.048,44										
TOTAL UG FAVORECIDA 025204								Qtde de documentos: 54	Valor total:	545.199,03
TOTAL GERAL								Qtde de documentos: 54	Valor total:	545.199,03

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1501201	32.150,59
2501201	513.048,44