



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

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: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO											
FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 11/12/2023 - HORA APTA: 10:39:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0026868		2023NL0001605	2023NE0000013	1501201	237-03715-78581		025204.012093/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0002014 DATA/HORA: 23/11/202311:05	137,83
025204	025204	2023PD0026869		2023NL0001605	2023NE0000013	1501201	237-03739-122106		025204.012093/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0002015 DATA/HORA: 23/11/202311:09	160,38
025204	025204	2023PD0026870		2023NL0001605	2023NE0000013	1501201	237-03739-122092		025204.012093/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0002016 DATA/HORA: 23/11/202311:17	79,20
025204	025204	2023PD0026871		2023NL0001605	2023NE0000013	1501201	237-03739-481858		025204.012093/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0002017 DATA/HORA: 23/11/202311:20	445,94
025204	025204	2023PD0026872		2023NL0001605	2023NE0000013	1501201	237-03739-162485		025204.012093/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0002018 DATA/HORA: 23/11/202311:23	13,86
025204	025204	2023PD0026873		2023NL0001605	2023NE0000013	1501201	237-03715-83445		025204.012093/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A OB GERADA: 2023OB0002019 DATA/HORA: 23/11/202311:25	93,24
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 12	Valor até esta ordem com retenção: 930,45	930,45
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: 24/11/2023 - HORA APTA: 10:05:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0026628		2023NL0001547	2023NE0000027	1501201	237-03739-162485		025204.011147/2023	23032014000192 - T N NETO EIRELI OB GERADA: 2023OB0001956 DATA/HORA: 13/11/202311:25	12.644,94
		RETENÇÃO	2023PD0026629	2023NL0001547	2023NE0000027	1501201	237-03739-162485		025204.011147/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	185,50
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 12.830,44	12.830,44
ORDEM 2 - DATA APTA: 20/12/2023 - HORA APTA: 11:59:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0029405		2023NL0001831	2023NE0000794	1501201	237-03739-162485		025204.012351/2023	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP OB GERADA: 2023OB0002131 DATA/HORA: 20/12/202310:52	24.140,48
		RETENÇÃO	2023PD0029392	2023NL0001831	2023NE0000794	1501201	237-03739-162485		025204.012351/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.352,84
		RETENÇÃO	2023PD0029393	2023NL0001831	2023NE0000794	1501201	237-03739-162485		025204.012351/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.463,05
		RETENÇÃO	2023PD0029394	2023NL0001831	2023NE0000794	1501201	237-03739-162485		025204.012351/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.524,02
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 43.310,83	30.480,39
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 1.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
FILA: Origem 025204; Fonte 2.501.201; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											



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
 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
ORDEM 1 - DATA APTA: 04/12/2023 - HORA APTA: 11:10:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0026959		2023NL0001667	2023NE0000640	2501201	104-01457-61616		025204.012307/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0002020 DATA/HORA: 28/11/202313:36	1.220,49
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 1.220,49	1.220,49
ORDEM 2 - DATA APTA: 11/12/2023 - HORA APTA: 10:39:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0026874		2023NL0001606	2023NE0000396	2501201	104-01457-61616		025204.012065/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0002021 DATA/HORA: 23/11/202312:10	1.336,57
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 2.557,06	1.336,57
ORDEM 3 - DATA APTA: 15/12/2023 - HORA APTA: 10:49:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0029257		2023NL0001747	2023NE0000640	2501201	104-01457-61616		025204.012814/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0002028 DATA/HORA: 12/12/202312:01	948,65
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 3.505,71	948,65
ORDEM 4 - DATA APTA: 15/12/2023 - HORA APTA: 10:49:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de bens.											
025204	025204	2023PD0026991		2023NL0001705	2023NE0000559	2501201	237-03739-162485		025204.007918/2023	28780181000135 - HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI OB GERADA: 2023OB0002029 DATA/HORA: 04/12/202309:48	4.902,95
	RETENÇÃO	2023PD0026992		2023NL0001705	2023NE0000559	2501201	237-03739-162485		025204.007918/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	59,55
025204	025204	2023PD0029293		2023NL0001788	2023NE0000605	2501201	237-03739-162485		025204.012934/2023	13645308000136 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA OB GERADA: 2023OB0002129 DATA/HORA: 14/12/202312:28	7.711,20
	RETENÇÃO	2023PD0029294		2023NL0001788	2023NE0000605	2501201	237-03739-162485		025204.012934/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	388,80
TOTAL ORDEM 4									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 16.568,21	13.062,50
ORDEM 5 - DATA APTA: 15/12/2023 - HORA APTA: 10:49:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
025204	025204	2023PD0029295		2023NL0001790	2023NE0000435	2501201	237-03739-162485		025204.011559/2023	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA OB GERADA: 2023OB0002033 DATA/HORA: 14/12/202312:49	1.424,09
	RETENÇÃO	2023PD0029298		2023NL0001790	2023NE0000435	2501201	237-03739-162485		025204.011559/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	75,78
TOTAL ORDEM 5									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 18.068,08	1.499,87
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 2.501.201; Apenas pequenos credores; Empenhos do exercício.											18.068,08
FILA: Origem 025204; Fonte 2.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 21/11/2023 - HORA APTA: 13:51:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
025204	025204	2023PD0026844		2023NL0001564	2023NE0000508	2501201	237-03739-162485		025204.011573/2023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA OB GERADA: 2023OB0001961 DATA/HORA: 17/11/202308:40	7.838,03
	RETENÇÃO	2023PD0026845		2023NL0001564	2023NE0000508	2501201	237-03739-162485		025204.011573/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	395,19
TOTAL ORDEM 1									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 8.233,22	8.233,22
ORDEM 2 - DATA APTA: 24/11/2023 - HORA APTA: 10:05:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											



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
 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
025204	025204	2023PD0026864		2023NL0001590	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485		025204.011495/2023	10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL OB GERADA: 2023OB0001963 DATA/HORA: 23/11/202309:39	6.626,25
	RETENÇÃO	2023PD0026865		2023NL0001590	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485		025204.011495/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	348,75
TOTAL ORDEM 2									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 15.208,22	6.975,00
ORDEM 3 - DATA APTA: 28/11/2023 - HORA APTA: 12:26:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Locações.											
025204	025204	2023PD0026863		2023NL0001532	2023NE0000386	2501201	237-03739-162485		025204.011199/2023	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP OB GERADA: 2023OB0001964 DATA/HORA: 22/11/202311:48	5.630,13
	RETENÇÃO	2023PD0026478		2023NL0001532	2023NE0000386	2501201	237-03739-162485		025204.011199/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	283,87
TOTAL ORDEM 3									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 21.122,22	5.914,00
ORDEM 4 - DATA APTA: 29/11/2023 - HORA APTA: 15:19:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0026930		2023NL0001643	2023NE0000448	2501201	237-03739-162485		025204.011365/2023	11376753000112 - ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA OB GERADA: 2023OB0001969 DATA/HORA: 28/11/202308:28	74.942,73
	RETENÇÃO	2023PD0026928		2023NL0001643	2023NE0000448	2501201	237-03739-162485		025204.011365/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	3.778,63
TOTAL ORDEM 4									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 99.843,58	78.721,36
ORDEM 5 - DATA APTA: 30/11/2023 - HORA APTA: 09:42:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0026934		2023NL0001651	2023NE0000437	2501201	104-01457-61616		025204.012207/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0001974 DATA/HORA: 28/11/202309:04	25.095,29
TOTAL ORDEM 5									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 124.938,87	25.095,29
ORDEM 6 - DATA APTA: 01/12/2023 - HORA APTA: 13:52:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0026949		2023NL0001663	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485		025204.012184/2023	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP OB GERADA: 2023OB0001980 DATA/HORA: 28/11/202312:43	24.140,48
	RETENÇÃO	2023PD0026950		2023NL0001663	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485		025204.012184/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.352,84
	RETENÇÃO	2023PD0026951		2023NL0001663	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485		025204.012184/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.463,05
	RETENÇÃO	2023PD0026952		2023NL0001663	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485		025204.012184/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.524,02
TOTAL ORDEM 6									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 155.419,26	30.480,39
ORDEM 7 - DATA APTA: 04/12/2023 - HORA APTA: 11:10:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0026961		2023NL0001672	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485		025204.011430/2023	10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL OB GERADA: 2023OB0001985 DATA/HORA: 29/11/202308:56	6.626,25
	RETENÇÃO	2023PD0026963		2023NL0001672	2023NE0000404	2501201	237-03739-162485		025204.011430/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	348,75
TOTAL ORDEM 7									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 162.394,26	6.975,00
ORDEM 8 - DATA APTA: 13/12/2023 - HORA APTA: 09:28:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0029267		2023NL0001753	2023NE0000437	2501201	104-01457-61616		025204.012212/2023	00360305240253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OB GERADA: 2023OB0002022 DATA/HORA: 12/12/202313:57	3.320,40



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

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 8									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 165.714,66	3.320,40
ORDEM 9 - DATA APTA: 15/12/2023 - HORA APTA: 09:20:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0029284		2023NL0001778	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485		025204.012550/2023	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP OB GERADA: 2023OB0002023 DATA/HORA: 14/12/202310:34	24.140,48
	RETENÇÃO	2023PD0029285		2023NL0001778	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485		025204.012550/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	3.352,84
	RETENÇÃO	2023PD0029286		2023NL0001778	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485		025204.012550/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.463,05
	RETENÇÃO	2023PD0029287		2023NL0001778	2023NE0000506	2501201	237-03739-162485		025204.012550/2023	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.524,02
TOTAL ORDEM 9									Qtde de documentos: 4	Valor até esta ordem com retenção: 196.195,05	30.480,39
ORDEM 10 - DATA APTA: 15/12/2023 - HORA APTA: 10:49:00 - CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de serviços.											
025204	025204	2023PD0029300		2023NL0001787	2023NE0000448	2501201	237-03739-162485		025204.012552/2023	11376753000112 - ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA OB GERADA: 2023OB0002038 DATA/HORA: 14/12/202313:47	74.942,73
	RETENÇÃO	2023PD0029299		2023NL0001787	2023NE0000448	2501201	237-03739-162485		025204.012552/2023	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	3.778,63
TOTAL ORDEM 10									Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 274.916,41	78.721,36
TOTAL FILA: Origem 025204; Fonte 2.501.201; Exceto pequenos credores; Empenhos do exercício.											274.916,41
TOTAL UG FAVORECIDA 025204									Qtde de documentos: 54	Valor total:	337.225,77
TOTAL GERAL									Qtde de documentos: 54	Valor total:	337.225,77

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
1501201	44.241,28
2501201	292.984,49