



Prefeitura Municipal de Manaus

Despesas Pagas Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem: Todas
 Domicílio Origem: Todos
 Unidade Gestora Destino: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
 OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
 Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
 Número OB: de 2018OB00001 a 2018OB99999
 Data Emissão: de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Valor OB: valor não definido
 IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
--------------	------	-----------------------	----------	------------------	-----	----------	-------	-------------	-------------	------	--------------

Dia de referência: 08/05/2018

U. G. Origem 160101-Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno

U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus

2018OB15738	08/05/2018	700201 23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	01000000	001-35637-63541		370,89	08/05/2018	2018NL00009	2018NE00015	717	RB 1620
		331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							

2018OB15739	08/05/2018	700201 23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	01000000	001-35637-63541		320,00	08/05/2018	2018NL00014	2018NE00016	717	RB 1620
		331911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		001-35637-95923	0000-Manaus						

Total do Dia 08/05/2018 da Unidade Gestora Destino 700201 690,89

Total do Dia 08/05/2018 da Unidade Gestora Origem 160101 690,89

Total Geral do D 08/05/2018 : 690,89

Dia de referência: 15/05/2018

U. G. Origem 160101-Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno

U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus

2018OB17631	15/05/2018	700201 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	001-35637-63541		250,27		2018NL00009	2018NE00011		0
		331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-BANCO	0000-Manaus						

2018OB17632	15/05/2018	700201 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	01000000	001-35637-63541		341,27		2018NL00017	2018NE00017		0
		331911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		001-35637-BANCO	0000-Manaus						

Total do Dia 15/05/2018 da Unidade Gestora Destino 700201 591,54

Total do Dia 15/05/2018 da Unidade Gestora Origem 160101 591,54

Total Geral do D 15/05/2018 : 591,54

Dia de referência: 18/05/2018

U. G. Origem 160101-Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno

U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus



Prefeitura Municipal de Manaus

Unidade Gestora Origem: Todas
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Despesas pagas Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2018

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2018OB00001 a 2018OB99999
Data Emissão: de 01/05/2018 a 31/05/2018
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2018OB18414	18/05/2018	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01000000	001-35637-63541		4.968,24		2018NL00009	2018NE00015		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-BANCO							
2018OB18415	18/05/2018	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01000000	001-35637-63541		11.334,90		2018NL00011	2018NE00015		0
			331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS		001-35637-BANCO							
2018OB18416	18/05/2018	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01000000	001-35637-63541		2.878,26		2018NL00021	2018NE00018		0
			331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS		001-35637-BANCO	0000-Manaus						
Total do Dia 18/05/2018 da Unidade Gestora Destino 700201							19.181,40					
Total do Dia 18/05/2018 da Unidade Gestora Origem 160101							19.181,40					
Total Geral do D 18/05/2018 :							19.181,40					

Dia de referência: 28/05/2018

U. G. Origem 160101-Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno												
U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus												
2018OB19039	28/05/2018	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	001-35637-63541		12.003,39	28/05/2018	2018NL00029	2018NE00027	857	RB 1895
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
2018OB19039	28/05/2018	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	001-35637-63541		16.000,00	28/05/2018	2018NL00029	2018NE00027	857	RB 1895
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							
2018OB19039	28/05/2018	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	001-35637-63541		5.724,82	28/05/2018	2018NL00029	2018NE00027	857	RB 1895
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções		237-37117-153494							
2018OB19039	28/05/2018	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	001-35637-63541		7.022,82	28/05/2018	2018NL00029	2018NE00027	857	RB 1895
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							



Prefeitura Municipal de Manaus

Despesas Pagas Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2018

Unidade Gestora Origem: Todas

Domicílio Origem: Todos

Unidade Gestora Destino: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus

OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas

Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas

Número OB: de 2018OB00001 a 2018OB99999

Data Emissão: de 01/05/2018 a 31/05/2018

Valor OB: valor não definido

IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2018OB19039	28/05/2018	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	001-35637-63541		17.275,18	28/05/2018	2018NL00029	2018NE00027	857	RB 1895
			331901174 - Subsidios		237-37117-153494							
2018OB19040	28/05/2018	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	001-35637-63541		6.513,92	28/05/2018	2018NL00029	2018NE00021	857	RB 1895
			333903645 - Jetons a Conselheiros		237-37117-153494	0000-Manaus						
Total do Dia 28/05/2018 da Unidade Gestora Destino 700201				64.540,13								
Total do Dia 28/05/2018 da Unidade Gestora Origem 160101				64.540,13								
Total Geral do D 28/05/2018 :							64.540,13					
Total Gera							85.003,96					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
01000000-Recursos Ordinários	85.003,96
Total Geral :	85.003,96