



Prefeitura Municipal de Manaus

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 01/10/2018 a 31/10/2018
 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: 02/10/2018 | | | | | | | | | | | | |
| U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | | | | | | | | | | | | |
| U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | | | | | | | | | | | | |
| 2018OB00035 | 02/10/2018 | 700201 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02100000 | 001-35637-97896 | | 7.786,17 | | 2018NL00115 | 2018NE00084 | | 0 |
| | | | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos | | 001-35637-OFICIO | | | | | | | |
| 2018OB00036 | 02/10/2018 | 700201 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02100000 | 001-35637-97896 | | 21.088,76 | | 2018NL00117 | 2018NE00084 | | 0 |
| | | | 331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS | | 001-35637-OFICIO | | | | | | | |
| 2018OB00037 | 02/10/2018 | 700201 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA | 02100000 | 001-35637-97896 | | 341,27 | | 2018NL00128 | 2018NE00092 | | 0 |
| | | | 331901305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. | | 001-35637-INTERBAN0000-Manaus | | | | | | | |
| 2018OB00038 | 02/10/2018 | 700201 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA | 02100000 | 001-35637-97896 | | 250,27 | | 2018NL00115 | 2018NE00078 | | 0 |
| | | | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos | | 001-35637-INTERBAN0000-Manaus | | | | | | | |
| 2018OB00039 | 02/10/2018 | 700201 | 21659796253-ADRIANA LUCIA LOBO COELHO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 3.000,00 | | 2018NL00123 | 2018NE00086 | | 0 |
| | | | 333903089 - Adiantamentos | | 237-37346-00388661 0000-Manaus | | | | | | | |
| 2018OB00040 | 02/10/2018 | 700201 | 21659796253-ADRIANA LUCIA LOBO COELHO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 1.000,00 | | 2018NL00122 | 2018NE00085 | | 0 |
| | | | 333903989 - Adiantamentos | | 237-37346-00388661 0000-Manaus | | | | | | | |
| Total do Dia 02/10/2018 da Unidade Gestora Destino 700201 | | | | 33.466,47 | | | | | | | | |
| Total do Dia 02/10/2018 da Unidade Gestora Origem 700201 | | | | 33.466,47 | | | | | | | | |
| Total Geral do D 02/10/2018 : | | | | | | | 33.466,47 | | | | | |

Dia de referência: 29/10/2018

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



Prefeitura Municipal de Manaus

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 01/10/2018 a 31/10/2018

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 |
|---|------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|------|--------------|
| U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | | | | | | | | | | | | |
| 2018OB41713 | 29/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 01000000 | 001-35637-63541 | | 2.748,63 | 29/10/2018 | 2018NL00148 | 2018NE00121 | 2121 | RB 4370 |
| | | | 331901607 - JETONS | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB41713 | 29/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 01000000 | 001-35637-63541 | | 7.658,16 | 29/10/2018 | 2018NL00148 | 2018NE00121 | 2121 | RB 4370 |
| | | | 333903645 - Jetons a Conselheiros | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| Total do Dia 29/10/2018 da Unidade Gestora Destino 700201 | | | | 10.406,79 | | | | | | | | |
| Total do Dia 29/10/2018 da Unidade Gestora Origem 160101 | | | | 10.406,79 | | | | | | | | |
| Total Geral do D 29/10/2018 : | | | | | | | 10.406,79 | | | | | |

Dia de referência: 30/10/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|----------|------------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|--|---|
| U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | | | | | | | | | | | | |
| U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | | | | | | | | | | | | |
| 2018OB00047 | 30/10/2018 | 700201 | 23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI | 02100000 | 001-35637-97896 | | 873,03 | | 2018NL00143 | 2018NE00117 | | 0 |
| | | | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos | | 001-35637-9529X | | | | | | | |
| 2018OB00048 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 836,00 | | 2018NL00144 | 2018NE00109 | | 0 |
| | | | 333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00048 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 1.210,00 | | 2018NL00144 | 2018NE00109 | | 0 |
| | | | 333904601 - Auxílio Alimentação | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00048 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 32.053,07 | | 2018NL00144 | 2018NE00109 | | 0 |
| | | | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00048 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 32.000,00 | | 2018NL00144 | 2018NE00109 | | 0 |



Prefeitura Municipal de Manaus

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 01/10/2018 a 31/10/2018

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 |
|--------------|------------|------------|---|----------|------------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|------|--------------|
| | | | 331901171 - Remuneracao De Diretores | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00048 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 5.724,82 | | 2018NL00144 | 2018NE00109 | | 0 |
| | | | 331901133 - Gratificação por Exercício de Funções | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00048 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 17.275,18 | | 2018NL00144 | 2018NE00109 | | 0 |
| | | | 331901174 - Subsídios | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00049 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 2.748,63 | | 2018NL00149 | 2018NE00113 | | 0 |
| | | | 331901607 - JETONS | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00050 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 7.658,16 | | 2018NL00150 | 2018NE00123 | | 0 |
| | | | 333903645 - Jetons a Conselheiros | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00051 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 35,64 | | 2018NL00155 | 2018NE00112 | | 0 |
| | | | 333903645 - Jetons a Conselheiros | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00052 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 5.291,42 | | 2018NL00154 | 2018NE00112 | | 0 |
| | | | 331901607 - JETONS | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |
| 2018OB00052 | 30/10/2018 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896 | | 932,84 | | 2018NL00154 | 2018NE00112 | | 0 |
| | | | 333903645 - Jetons a Conselheiros | | 237-37117-153494 | 0000-Manaus | | | | | | |

Total do Dia 30/10/2018 da Unidade Gestora Destino 700201 106.638,79

Total do Dia 30/10/2018 da Unidade Gestora Origem 700201 106.638,79 :

Total Geral do D 30/10/2018 : 106.638,79



Prefeitura Municipal de Manaus

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 01/10/2018 a 31/10/2018
 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: 31/10/2018 | | | | | | | | | | | | |
| U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | | | | | | | | | | | | |
| U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus | | | | | | | | | | | | |
| 2018OB00053 | 31/10/2018 | 700201 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02100000 | 001-35637-97896 | | 8.652,42 | | 2018NL00143 | 2018NE00117 | | 0 |
| | | | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos | | 001-32867-GPSEMBA | | | | | | | |
| 2018OB00054 | 31/10/2018 | 700201 | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02100000 | 001-35637-97896 | | 22.821,26 | | 2018NL00145 | 2018NE00117 | | 0 |
| | | | 331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS | | 001-32867-GPSEMBA | | | | | | | |
| Total do Dia 31/10/2018 da Unidade Gestora Destino 700201 | | | | | | | 31.473,68 | | | | | |
| Total do Dia 31/10/2018 da Unidade Gestora Origem 700201 | | | | | | | 31.473,68 | | | | | |
| Total Geral do D 31/10/2018 : | | | | | | | 31.473,68 | | | | | |
| Total Gera | | | | | | | 181.985,73 | | | | | |

Resumo por fonte de recurso:

| Fonte | Total |
|--|-------------------|
| 01000000-Recursos Ordinários | 10.406,79 |
| 02100000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos | 171.578,94 |
| Total Geral : | 181.985,73 |