



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Despesas Pqagas Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2019

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 2019OB00001 a 2019OB99999

Data Emissão: de 01/01/2019 a 31/01/2019

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
<b>Dia de referência: 23/01/2019</b>												
<b>U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>												
<b>U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>												
2019OB00001	23/01/2019	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		9.529,05		2019NL00002	2019NE00010		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-32867-GPSEMBA							
2019OB00002	23/01/2019	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	02100000	001-35637-97896		873,03		2019NL00002	2019NE00010		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							
2019OB00003	23/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2019NL00003	2019NE00010		0
			331901174 - Subsídios		237-37117-153494							
2019OB00003	23/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2019NL00003	2019NE00010		0
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							
2019OB00003	23/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		36.244,51		2019NL00003	2019NE00010		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
2019OB00003	23/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		7.666,67		2019NL00003	2019NE00010		0
			331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )		237-37117-153494							
2019OB00003	23/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		836,00		2019NL00003	2019NE00010		0
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		237-37117-153494							
2019OB00003	23/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.724,82		2019NL00003	2019NE00010		0



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Despesas Pqagas Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2019

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 2019OB00001 a 2019OB99999  
 Data Emissão: de 01/01/2019 a 31/01/2019  
 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
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções		237-37117-153494							
2019OB00003	23/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		11.172,40		2019NL00003	2019NE00010		0
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							
2019OB00003	23/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		1.210,00		2019NL00003	2019NE00010		0
			333904601 - Auxílio Alimentação		237-37117-153494							
2019OB00004	23/01/2019	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		25.963,22		2019NL00004	2019NE00010		0
			331901302 - Contribuicoes Prividenciarias - INSS		001-32867-GPSEMBA							
<b>Total do Dia 23/01/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>							<b>148.494,88</b>					
<b>Total do Dia 23/01/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>							<b>148.494,88</b>					
<b>Total Geral do D 23/01/2019 :</b>							<b>148.494,88</b>					

**Dia de referência: 24/01/2019**

<b>U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>												
<b>U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>												
2019OB00005	24/01/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		16.864,00		2019NL00003	2019NE00001		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros		237-37117-153494	0000-Manaus						
<b>Total do Dia 24/01/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>							<b>16.864,00</b>					
<b>Total do Dia 24/01/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>							<b>16.864,00</b>					
<b>Total Geral do D 24/01/2019 :</b>							<b>16.864,00</b>					
<b>Total Gera</b>							<b>165.358,88</b>					



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Despesas Pqagas Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2019

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 2019OB00001 a 2019OB99999

Data Emissão: de 01/01/2019 a 31/01/2019

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
--------------	------	------------	------------	----------	------------------	-----	----------	-------	-------------	-------------	------	--------------

### Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
-------	-------

Total Geral :