



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Despesas Pagas 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 01/02/2019 a 29/02/2019  
 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: 08/02/2019</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>												
2019OB00006	08/02/2019	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		250,27		2019NL00002	2019NE00001		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
<b>Total do Dia 08/02/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>							<b>250,27</b>					
<b>Total do Dia 08/02/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>							<b>250,27</b>					
<b>Total Geral do D 08/02/2019 :</b>							<b>250,27</b>					

<b>Dia de referência: 12/02/2019</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>												
2019OB00011	12/02/2019	700201	700201-00002-AGEMAN	02100000	001-35637-97896		1.135.125,03					0
					001-35637-98973							
<b>Total do Dia 12/02/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>							<b>1.135.125,03</b>					
<b>Total do Dia 12/02/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>							<b>1.135.125,03</b>					
<b>Total Geral do D 12/02/2019 :</b>							<b>1.135.125,03</b>					

<b>Dia de referência: 15/02/2019</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>												
2019OB00007	15/02/2019	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		341,27		2019NL00008	2019NE00011		0
			331901305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
<b>Total do Dia 15/02/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>							<b>341,27</b>					
<b>Total do Dia 15/02/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>							<b>341,27</b>					
<b>Total Geral do D 15/02/2019 :</b>							<b>341,27</b>					



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Despesas Pagas 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 01/02/2019 a 29/02/2019  
 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: 21/02/2019</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>												
2019OB00009	21/02/2019	700201	21659796253-ADRIANA LUCIA LOBO COELHO	02100000	001-35637-97896		3.000,00		2019NL00026	2019NE00012		0
			333903089 - Adiantamentos		237-37346-00388661	0000-Manaus						
2019OB00010	21/02/2019	700201	21659796253-ADRIANA LUCIA LOBO COELHO	02100000	001-35637-97896		1.000,00		2019NL00027	2019NE00013		0
			333903989 - Adiantamentos		237-37346-00388661	0000-Manaus						
<b>Total do Dia 21/02/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>							<b>4.000,00</b>					
<b>Total do Dia 21/02/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>							<b>4.000,00</b>	:				
<b>Total Geral do D 21/02/2019 :</b>							<b>4.000,00</b>					

<b>Dia de referência: 26/02/2019</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>												
2019OB00012	26/02/2019	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	02100000	001-35637-97896		873,03		2019NL00028	2019NE00023		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							
2019OB00013	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		16.864,00		2019NL00029	2019NE00014		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros		237-37117-153494	0000-Manaus						
2019OB00014	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		41.398,93		2019NL00029	2019NE00023		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
2019OB00014	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2019NL00029	2019NE00023		0
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Despesas Pagas 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 01/02/2019 a 29/02/2019

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
2019OB00014	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2019NL00029	2019NE00023		0
			331901174 - Subsídios		237-37117-153494							
2019OB00014	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.724,82		2019NL00029	2019NE00023		0
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções		237-37117-153494							
2019OB00014	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.666,67		2019NL00029	2019NE00023		0
			331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )		237-37117-153494							
2019OB00014	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		9.486,00		2019NL00029	2019NE00023		0
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							
2019OB00014	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		1.694,00		2019NL00029	2019NE00023		0
			333904601 - Auxílio Alimentação		237-37117-153494							
2019OB00014	26/02/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		1.170,40		2019NL00029	2019NE00023		0
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		237-37117-153494							
<b>Total do Dia 26/02/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>						<b>129.153,03</b>						
<b>Total do Dia 26/02/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>						<b>129.153,03</b>						
<b>Total Geral do D 26/02/2019 :</b>							<b>129.153,03</b>					
<b>Total Gera</b>							<b>1.268.869,60</b>					



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Despesas Pagas 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 01/02/2019 a 29/02/2019

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 :