



Prefeitura Municipal de Manaus

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 01/03/2019 a 31/03/2019
 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
--------------	------	------------	------------	----------	------------------	-----	----------	-------	-------------	-------------	------	--------------

Dia de referência: 20/03/2019

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

2019OB00015	20/03/2019	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		250,27		2019NL00028	2019NE00014		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-64882	0000-Manaus						
2019OB00016	20/03/2019	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		341,27		2019NL00035	2019NE00024		0
			331901305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							

Total do Dia 20/03/2019 da Unidade Gestora Destino 700201 591,54
Total do Dia 20/03/2019 da Unidade Gestora Origem 700201 591,54 :
Total Geral do D 20/03/2019 : 591,54

Dia de referência: 22/03/2019

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

2019OB00017	22/03/2019	700201	13172347000163-D DOS SANTOS ROCHA	02100000	001-35637-97896		4.400,00	22/03/2019	2019NL00040	2018NE00126	391 RB	1
			344905298 - Restos A Pagar		237-37397-413216	0000-Manaus						

Total do Dia 22/03/2019 da Unidade Gestora Destino 700201 4.400,00
Total do Dia 22/03/2019 da Unidade Gestora Origem 700201 4.400,00 :
Total Geral do D 22/03/2019 : 4.400,00

Dia de referência: 27/03/2019

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

2019OB00018	27/03/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.724,82		2019NL00042	2019NE00033		0
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções		237-37117-153494							



Prefeitura Municipal de Manaus

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 01/03/2019 a 31/03/2019

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
2019OB00018	27/03/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2019NL00042	2019NE00033		0
			331901174 - Subsídios		237-37117-153494							
2019OB00018	27/03/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		40.514,35		2019NL00042	2019NE00033		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
2019OB00018	27/03/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		11.172,40		2019NL00042	2019NE00033		0
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							
2019OB00018	27/03/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		1.694,00		2019NL00042	2019NE00033		0
			333904601 - Auxílio Alimentação		237-37117-153494							
2019OB00018	27/03/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		1.170,40		2019NL00042	2019NE00033		0
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		237-37117-153494							
2019OB00018	27/03/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2019NL00042	2019NE00033		0
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							

Total do Dia 27/03/2019 da Unidade Gestora Destino 700201 109.551,15

Total do Dia 27/03/2019 da Unidade Gestora Origem 700201 109.551,15 :

Total Geral do D 27/03/2019 : 109.551,15

Dia de referência: 28/03/2019

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

2019OB00019	28/03/2019	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		140.237,85					0
					001-35637-63541							



Prefeitura Municipal de Manaus

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 01/03/2019 a 31/03/2019
 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
Total do Dia 28/03/2019 da Unidade Gestora Destino 700201							140.237,85					
Total do Dia 28/03/2019 da Unidade Gestora Origem 700201							140.237,85					
Total Geral do D 28/03/2019 :							140.237,85					

Dia de referência: 29/03/2019

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											
2019OB00020	29/03/2019	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	02100000	001-35637-97896		873,03		2019NL00041	2019NE00033		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							
2019OB00021	29/03/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		16.864,00		2019NL00042	2019NE00025		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros		237-37117-153494	0000-Manaus						
Total do Dia 29/03/2019 da Unidade Gestora Destino 700201							17.737,03					
Total do Dia 29/03/2019 da Unidade Gestora Origem 700201							17.737,03					
Total Geral do D 29/03/2019 :							17.737,03					

Total Gera 272.517,57

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
Total Geral :	