



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2019

**Unidade Gestora Origem:** 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus  
**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 01/05/2019 a 31/05/2019  
**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: 13/05/2019</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> |            |            |                                       |          |                    |             |                 |       |             |             |      |              |
| 2019OB00036   | 13/05/2019 | 700201     | 21659796253-ADRIANA LUCIA LOBO COELHO | 02100000 | 001-35637-97896    |             | 3.000,00        |       | 2019NL00102 | 2019NE00048 |      | 0            |
|   |            |            | 333903089 - Adiantamentos             |          | 237-37346-00388661 | 0000-Manaus |                 |       |             |             |      |              |
| 2019OB00037   | 13/05/2019 | 700201     | 21659796253-ADRIANA LUCIA LOBO COELHO | 02940000 | 001-35637-98973    |             | 1.000,00        |       | 2019NL00105 | 2019NE00049 |      | 0            |
|   |            |            | 333903989 - Adiantamentos             |          | 237-37346-00388661 | 0000-Manaus |                 |       |             |             |      |              |
| <b>Total do Dia 13/05/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>                                      |            |            |                                       |          |                    |             | <b>4.000,00</b> |       |             |             |      |              |
| <b>Total do Dia 13/05/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>                                       |            |            |                                       |          |                    |             | <b>4.000,00</b> | :     |             |             |      |              |
| <b>Total Geral do D 13/05/2019 :</b>  |            |            |                                       |          |                    |             | <b>4.000,00</b> |       |             |             |      |              |

|   |            |        |  |          |                               |             |           |  |             |             |  |   |
|---|------------|--------|--|----------|-------------------------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|--|---|
| <b>Dia de referência: 14/05/2019</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> |            |        |  |          |                               |             |           |  |             |             |  |   |
| 2019OB00038   | 14/05/2019 | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 02100000 | 001-35637-97896               |             | 16.864,00 |  | 2019NL00095 | 2019NE00038 |  | 0 |
|   |            |        | 333903645 - Jetons a Conselheiros                              |          | 237-37117-153494              | 0000-Manaus |           |  |             |             |  |   |
| 2019OB00039   | 14/05/2019 | 700201 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA                   | 02100000 | 001-35637-97896               |             | 250,27    |  | 2019NL00094 | 2019NE00038 |  | 0 |
|   |            |        | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos |          | 001-35637-INTERBAN0000-Manaus |             |           |  |             |             |  |   |
| 2019OB00040   | 14/05/2019 | 700201 | 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA                   | 02100000 | 001-35637-97896               |             | 341,27    |  | 2019NL00099 | 2019NE00047 |  | 0 |
|   |            |        | 331901305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.    |          | 001-35637-INTERBAN0000-Manaus |             |           |  |             |             |  |   |
| 2019OB00041   | 14/05/2019 | 700201 | 11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS            | 02100000 | 001-35637-97896               |             | 1.056,00  |  | 2019NL00094 | 2019NE00038 |  | 0 |
|   |            |        | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos |          | 001-06971-486930              | 0000-Manaus |           |  |             |             |  |   |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2019

**Unidade Gestora Origem:** 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus  
**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 01/05/2019 a 31/05/2019  
**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 |
|--|------------|------------|---|----------|-------------------|-------------|------------------|-------|-------------|-------------|------|--------------|
| 2019OB00042  | 14/05/2019 | 700201     | 01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 748,00           |       | 2019NL00094 | 2019NE00038 |      | 0            |
|  |            |            | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos    |          | 237-02887-1255231 | 0000-Manaus |                  |       |             |             |      |              |
| 2019OB00043  | 14/05/2019 | 700201     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 9.994,98         |       | 2019NL00094 | 2019NE00046 |      | 0            |
|  |            |            | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos    |          | 001-35637-BANCO   |             |                  |       |             |             |      |              |
| 2019OB00044  | 14/05/2019 | 700201     | 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 25.379,42        |       | 2019NL00096 | 2019NE00046 |      | 0            |
|  |            |            | 331901302 - Contribuicoes Prividenciarias - INSS                  |          | 001-35637-BANCO   |             |                  |       |             |             |      |              |
| <b>Total do Dia 14/05/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b> |            |            |   |          |                   |             | <b>54.633,94</b> |       |             |             |      |              |
| <b>Total do Dia 14/05/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>  |            |            |   |          |                   |             | <b>54.633,94</b> |       |             |             |      |              |
| <b>Total Geral do D 14/05/2019 :</b>                             |            |            |   |          |                   |             | <b>54.633,94</b> |       |             |             |      |              |

**Dia de referência: 28/05/2019**

| 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 |        |   |          |                  |  |           |  |             |             |  |   |
| 2019OB00045   | 28/05/2019   | 700201 | 23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI | 02100000 | 001-35637-97896  |  | 873,03    |  | 2019NL00112 | 2019NE00060 |  | 0 |
|               |  |        | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos    |          | 001-35637-9529X  |  |           |  |             |             |  |   |
| 2019OB00046   | 28/05/2019   | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 02100000 | 001-35637-97896  |  | 1.504,80  |  | 2019NL00113 | 2019NE00060 |  | 0 |
|               |  |        | 333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível                    |          | 237-37117-153494 |  |           |  |             |             |  |   |
| 2019OB00046   | 28/05/2019   | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 02100000 | 001-35637-97896  |  | 32.000,00 |  | 2019NL00113 | 2019NE00060 |  | 0 |
|               |  |        | 331901171 - Remuneracao De Diretores                              |          | 237-37117-153494 |  |           |  |             |             |  |   |
| 2019OB00046   | 28/05/2019   | 700201 | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 02100000 | 001-35637-97896  |  | 2.178,00  |  | 2019NL00113 | 2019NE00060 |  | 0 |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2019

**Unidade Gestora Origem:** 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus  
**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 01/05/2019 a 31/05/2019

**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 |
|--------------|------------|------------|---|----------|-------------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|------|--------------|
|              |            |            | 333904601 - Auxílio Alimentação                                   |          | 237-37117-153494  |             |           |       |             |             |      |              |
| 2019OB00046  | 28/05/2019 | 700201     | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 41.642,77 |       | 2019NL00113 | 2019NE00060 |      | 0            |
|              |            |            | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos    |          | 237-37117-153494  |             |           |       |             |             |      |              |
| 2019OB00046  | 28/05/2019 | 700201     | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 17.275,18 |       | 2019NL00113 | 2019NE00060 |      | 0            |
|              |            |            | 331901174 - Subsídios   |          | 237-37117-153494  |             |           |       |             |             |      |              |
| 2019OB00046  | 28/05/2019 | 700201     | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 5.724,82  |       | 2019NL00113 | 2019NE00060 |      | 0            |
|              |            |            | 331901133 - Gratificação por Exercício de Funções                 |          | 237-37117-153494  |             |           |       |             |             |      |              |
| 2019OB00046  | 28/05/2019 | 700201     | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 4.410,00  |       | 2019NL00113 | 2019NE00060 |      | 0            |
|              |            |            | 331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )          |          | 237-37117-153494  |             |           |       |             |             |      |              |
| 2019OB00046  | 28/05/2019 | 700201     | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 9.486,00  |       | 2019NL00113 | 2019NE00060 |      | 0            |
|              |            |            | 331901607 - JETONS  |          | 237-37117-153494  |             |           |       |             |             |      |              |
| 2019OB00047  | 28/05/2019 | 700201     | 60746948000112-BANCO BRADESCO S/A                                 | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 1.261,88  |       | 2019NL00112 | 2019NE00051 |      | 0            |
|              |            |            | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos    |          | 237-41300-950785  | 0000-Manaus |           |       |             |             |      |              |
| 2019OB00048  | 28/05/2019 | 700201     | 01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 748,00    |       | 2019NL00112 | 2019NE00051 |      | 0            |
|              |            |            | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos    |          | 237-02887-1255231 | 0000-Manaus |           |       |             |             |      |              |
| 2019OB00049  | 28/05/2019 | 700201     | 11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS               | 02100000 | 001-35637-97896   |             | 1.056,00  |       | 2019NL00112 | 2019NE00051 |      | 0            |
|              |            |            | 331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos    |          | 001-06971-486930  | 0000-Manaus |           |       |             |             |      |              |



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2019

**Unidade Gestora Origem:** 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus  
**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 01/05/2019 a 31/05/2019  
**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 |
|--|-----------------------------------|------------|------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------------|------|--------------|
| 2019OB00050  | 28/05/2019                        | 700201     | PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO | 02100000 | 001-35637-97896  |             | 15.177,60         |       | 2019NL00113 | 2019NE00051 |      | 0            |
|  | 333903645 - Jetons a Conselheiros |            |                              |          | 237-37117-153494 | 0000-Manaus |                   |       |             |             |      |              |
| <b>Total do Dia 28/05/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b> |                                   |            |                              |          |                  |             | <b>133.338,08</b> |       |             |             |      |              |
| <b>Total do Dia 28/05/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>  |                                   |            |                              |          |                  |             | <b>133.338,08</b> |       |             |             |      |              |
| <b>Total Geral do D 28/05/2019 :</b>                             |                                   |            |                              |          |                  |             | <b>133.338,08</b> |       |             |             |      |              |

**Dia de referência: 30/05/2019**

| <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> |            |        |                     |          |                 |  |                 |  |  |  |  |   |
| 2019OB00056   | 30/05/2019 | 700201 | 700201-00002-AGEMAN | 02940000 | 001-35637-97896 |  | 1.000,00        |  |  |  |  | 0 |
|   |            |        |                     |          | 001-35637-98973 |  |                 |  |  |  |  |   |
| <b>Total do Dia 30/05/2019 da Unidade Gestora Destino 700201</b>                                      |            |        |                     |          |                 |  | <b>1.000,00</b> |  |  |  |  |   |
| <b>Total do Dia 30/05/2019 da Unidade Gestora Origem 700201</b>                                       |            |        |                     |          |                 |  | <b>1.000,00</b> |  |  |  |  |   |
| <b>Total Geral do D 30/05/2019 :</b>  |            |        |                     |          |                 |  | <b>1.000,00</b> |  |  |  |  |   |

**Total Gera 192.972,02**

### Resumo por fonte de recurso:

| Fonte | Total |
|-------|-------|
|       |       |

**Total Geral :**