



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 01/06/2019 a 30/06/2019
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: 10/06/2019

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												
2019OB00051	10/06/2019	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		10.308,12		2019NL00112	2019NE00060		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-OFICIO							
2019OB00052	10/06/2019	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		27.146,90		2019NL00114	2019NE00060		0
			331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS		001-35637-OFICIO							
2019OB00053	10/06/2019	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		250,27		2019NL00112	2019NE00051		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
2019OB00054	10/06/2019	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		341,27		2019NL00117	2019NE00061		0
			331901305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							

Total do Dia 10/06/2019 da Unidade Gestora Destino 700201 38.046,56

Total do Dia 10/06/2019 da Unidade Gestora Origem 700201 38.046,56 :

Total Geral do D 10/06/2019 : 38.046,56

Dia de referência: 25/06/2019

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												
2019OB00057	25/06/2019	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLI	02100000	001-35637-97896		873,03		2019NL00124	2019NE00077		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							
2019OB00058	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.178,00		2019NL00125	2019NE00077		0
			333904601 - Auxílio Alimentação		237-37117-153494							



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 01/06/2019 a 30/06/2019
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
2019OB00058	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		11.172,40		2019NL00125	2019NE00077		0
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							
2019OB00058	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		3.099,00		2019NL00125	2019NE00077		0
			331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)		237-37117-153494							
2019OB00058	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.724,82		2019NL00125	2019NE00077		0
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções		237-37117-153494							
2019OB00058	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2019NL00125	2019NE00077		0
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							
2019OB00058	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		41.479,61		2019NL00125	2019NE00077		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
2019OB00058	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		1.504,80		2019NL00125	2019NE00077		0
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		237-37117-153494							
2019OB00058	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2019NL00125	2019NE00077		0
			331901174 - Subsídios		237-37117-153494							
2019OB00059	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		16.864,00		2019NL00125	2019NE00068		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros		237-37117-153494	0000-Manaus						
2019OB00060	25/06/2019	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		61.866,75		2019NL00137	2019NE00078		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 01/06/2019 a 30/06/2019
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
	331901143	- 13o Salario		237-37117-153494							
Total do Dia 25/06/2019 da Unidade Gestora Destino 700201						194.037,59					
Total do Dia 25/06/2019 da Unidade Gestora Origem 700201						194.037,59					
Total Geral do D 25/06/2019 :						194.037,59					
Total Gera						232.084,15					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
Total Geral :	