



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/01/2020 a 31/01/2020
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: 02/01/2020

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

2020OB00001	02/01/2020	700201	700201-00002-AGEMAN	02100000	001-35637-97896		1.052.406,23					0
-------------	------------	--------	---------------------	----------	-----------------	--	--------------	--	--	--	--	---

001-35637-98973

TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO 2019. SALDO BANCÁRIO R\$ 1.097.611,90 - 45.196,87 = R\$ 1.052.406,23

Total do Dia 02/01/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 1.052.406,23

Total do Dia 02/01/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 1.052.406,23 :

Total Geral do D 02/01/2020 : 1.052.406,23

Dia de referência: 17/01/2020

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

2020OB00002	17/01/2020	700201	700201-00002-AGEMAN	02240637	001-35637-99120		116.559,00					0
-------------	------------	--------	---------------------	----------	-----------------	--	------------	--	--	--	--	---

001-35637-97896

Regularização de lançamento de movimentação bancária de convênio, registrada com pagamentos na conta bancária 001 35637 9789-6

2020OB00003	17/01/2020	700201	700201-00002-AGEMAN	02240637	001-35637-99120		40,99					0
-------------	------------	--------	---------------------	----------	-----------------	--	-------	--	--	--	--	---

001-35637-97896

Complemento da OB 0002 - Regularização de lançamento de movimentação bancária de convênio, registrada com pagamentos na conta bancária 001 35637 9789-6

Total do Dia 17/01/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 116.599,99

Total do Dia 17/01/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 116.599,99 :

Total Geral do D 17/01/2020 : 116.599,99

Dia de referência: 21/01/2020

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

2020OB00004	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.924,82		2020NL00003	2020NE00010		0
-------------	------------	--------	------------------------------	----------	-----------------	--	----------	--	-------------	-------------	--	---

331901133 - Gratificação por Exercício de Funções

237-37117-153494

PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/01/2020 a 31/01/2020
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
2020OB00004	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2020NL00003	2020NE00010		0
			331901174 - Subsídios		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00004	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2020NL00003	2020NE00010		0
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00004	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		63.351,92		2020NL00003	2020NE00010		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00004	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.774,35		2020NL00003	2020NE00010		0
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00004	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		4.312,00		2020NL00003	2020NE00010		0
			333904601 - Auxílio Alimentação		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00004	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.812,00		2020NL00003	2020NE00010		0
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00004	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		13.400,01		2020NL00003	2020NE00010		0
			331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00003, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00005	21/01/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		8.716,00		2020NL00003	2020NE00001		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros		237-37117-153494	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00003 Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
Total do Dia 21/01/2020 da Unidade Gestora Destino 700201				154.566,28								
Total do Dia 21/01/2020 da Unidade Gestora Origem 700201				154.566,28 :								



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/01/2020 a 31/01/2020
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 Geral do D 21/01/2020 :							154.566,28					
Total Gera							1.323.572,50					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02100000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos	1.206.972,51
02240637-TC Técnico nº007/2019 - UGPE/AGEMAN	116.599,99
Total Geral :	1.323.572,50