



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 01/02/2020 a 28/02/2020
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: 01/02/2020												
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												
2020OB00039	01/02/2020	700201	700201-00002-AGEMAN	02100000	001-35637-97896		8,80					0
					001-35637-98973							
COMPLEMENTO DE R\$ 8,80 PARA AJUSTAR O VALOR DE R\$ 1.052.406,23 REF. A TRANSF P CONTA SUPER FINANCEIRO												
Total do Dia 01/02/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 8,80												
Total do Dia 01/02/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 8,80 :												
Total Geral do D 01/02/2020 : 8,80												

Dia de referência: 10/02/2020												
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												
2020OB00006	10/02/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		837,77		2020NL00002	2020NE00010		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00002, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00007	10/02/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		1.477,39		2020NL00002	2020NE00001		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-02887-1255231	0000-Manaus						
Pagamento da NL nº 2020NL00002 6069 PROASP CONTRIBUICAO FOLHA 01/2020												
2020OB00008	10/02/2020	700201	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	02100000	001-35637-97896		1.620,34		2020NL00002	2020NE00001		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-41300-318612	0000-Manaus						
Pagamento da NL nº 2020NL00002 5888 BRADESCO EMPRESTIMOS FOLHA 01/2020												
2020OB00009	10/02/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		50,00		2020NL00002	2020NE00001		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
Pagamento da NL nº 2020NL00002 6071 GSP CONTRIBUICAO/ 6072 GSP AUXILIO - FOLHA 01/2020												
2020OB00009	10/02/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		1.006,00		2020NL00002	2020NE00001		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 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 01/02/2020 a 28/02/2020
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
Pagamento da NL nº 2020NL00002 6071 GSP CONTRIBUICAO/ 6072 GSP AUXILIO - FOLHA 01/2020											
2020OB00010	10/02/2020	700201 2375100000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		783,30		2020NL00010	2020NE00011		0
331911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV 001-35637-9529X 0000-Manaus											
Pagamento da NL nº 2020NL00010 Funserv ManausMed Patronal - Folha de Pagamento de Pessoal Mês 01/2020.											
Total do Dia 10/02/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 5.774,80											
Total do Dia 10/02/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 5.774,80 :											
Total Geral do D 10/02/2020 : 5.774,80											

Dia de referência: 11/02/2020

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											
2020OB00015	11/02/2020	700201 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		146.306,88					0
001-35637-63541											
REPASSE DREM - RECEITA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEI 2.265/17 - RECOLHIMENTO 01/2020 - REF. MÊS 12 /2019.											
Total do Dia 11/02/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 146.306,88											
Total do Dia 11/02/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 146.306,88 :											
Total Geral do D 11/02/2020 : 146.306,88											

Dia de referência: 14/02/2020

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											
2020OB00011	14/02/2020	700201 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		250,27		2020NL00002	2020NE00001		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos 001-35637-INTERBAN0000-Manaus											
Pagamento da NL nº 2020NL00002 5879 MANAUSPREV SERVIDOR FOLHA 01/2020											
2020OB00012	14/02/2020	700201 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		341,27		2020NL00011	2020NE00012		0
331911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. 001-35637-INTERBAN0000-Manaus											
Pagamento da NL nº 2020NL00011 MANAUSPREV Patronal - Folha de Pagamento de Pessoal Mês 01/2020.											
Total do Dia 14/02/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 591,54											
Total do Dia 14/02/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 591,54 :											
Total Geral do D 14/02/2020 : 591,54											



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 01/02/2020 a 28/02/2020
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: 19/02/2020												
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												
2020OB00013	19/02/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		13.448,85		2020NL00002	2020NE00010		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00002, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00014	19/02/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		34.841,03		2020NL00004	2020NE00010		0
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - INSS PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00004, Referente ao mês/Ano:01/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
Total do Dia 19/02/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 48.289,88												
Total do Dia 19/02/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 48.289,88 :												
Total Geral do D 19/02/2020 : 48.289,88												

Dia de referência: 20/02/2020												
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												
2020OB00017	20/02/2020	700201	63689566000192-FLUIR PUBLICIDADE LTDA	02100000	001-35637-97896		1.351,00		2020NL00039	2020NE00013		0
333903947 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento da NL nº 2020NL00039 LIQUIDO CONTRATO 003/2019 REF MÊS 01/2020 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 79 DE 31/01/2020												
2020OB00018	20/02/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		28,00		2020NL00039	2020NE00013		0
333903947 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento da NL nº 2020NL00039 ISS CONTRATO 003/2019 REF MÊS 01/2020 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 79 DE 31/01/2020												
2020OB00019	20/02/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		14,00		2020NL00039	2020NE00013		0
333903947 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento da NL nº 2020NL00039 FUMIPEQ 1% CONTRATO 003/2019 REF MÊS 01/2020 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 79 DE 31/01/2020												
2020OB00020	20/02/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		7,00		2020NL00039	2020NE00013		0
333903947 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento da NL nº 2020NL00039 FUMIPEQ 1% CONTRATO 003/2019 REF MÊS 01/2020 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 79 DE 31/01/2020												



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 01/02/2020 a 28/02/2020
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino	UG Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2020OB00025	20/02/2020	700201	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	02100000	001-35637-97896		1.620,34		2020NL00029	2020NE00019		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-41300-318612	0000-Manaus						
2020OB00026	20/02/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		1.477,39		2020NL00029	2020NE00019		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-02887-1255231	0000-Manaus						
2020OB00027	20/02/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		1.006,00		2020NL00029	2020NE00019		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
2020OB00027	20/02/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		50,00		2020NL00029	2020NE00019		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
2020OB00028	20/02/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		783,30		2020NL00029	2020NE00028		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							
2020OB00029	20/02/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		783,30		2020NL00049	2020NE00032		0
			331911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		001-35637-9529X	0000-Manaus						
2020OB00030	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2020NL00030	2020NE00028		0
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							
2020OB00030	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		4.356,00		2020NL00030	2020NE00028		0
			333904601 - Auxílio Alimentação		237-37117-153494							
2020OB00030	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.842,40		2020NL00030	2020NE00028		0



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 01/02/2020 a 28/02/2020
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
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00030, Referente ao mês/Ano:02/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00030	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.924,82		2020NL00030	2020NE00028		0
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00030, Referente ao mês/Ano:02/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00030	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2020NL00030	2020NE00028		0
			331901174 - Subsídios		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00030, Referente ao mês/Ano:02/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00030	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.676,51		2020NL00030	2020NE00028		0
			331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00030, Referente ao mês/Ano:02/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00030	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		62.691,79		2020NL00030	2020NE00028		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00030, Referente ao mês/Ano:02/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00030	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		20.264,70		2020NL00030	2020NE00028		0
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00030, Referente ao mês/Ano:02/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00031	20/02/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		8.716,00		2020NL00030	2020NE00019		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros		237-37117-153494	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00030 Grupo: 25 Órgão: 272 Tipo: 10 - Folha de pagamento									
Total do Dia 20/02/2020 da Unidade Gestora Destino 700201							168.867,73					
Total do Dia 20/02/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							168.867,73					
Total Geral do D 20/02/2020 :							168.867,73					
Total Gera							369.839,63					



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 01/02/2020 a 28/02/2020

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
--------------	------	------------	------------	----------	------------------	-----	----------	-------	-------------	-------------	------	--------------

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02100000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos	369.839,63
Total Geral :	369.839,63