



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 01/03/2020 a 31/03/2020
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: 03/03/2020												
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												
2020OB00021	03/03/2020	700201	63689566000192-FLUIR PUBLICIDADE LTDA	02100000	001-35637-97896		1.351,00		2020NL00052	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		341-15570-448626	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00052 CONTRATO 003/2019 REF MÊS 02/2019 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 86 DE 28/02/2020									
2020OB00022	03/03/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		28,00		2020NL00052	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00052 ISS CONTRATO 003/2019 REF MÊS 02/2019 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 86 DE 28/02/2020									
2020OB00023	03/03/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		14,00		2020NL00052	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00052 FUMIPEQ 1% CONTRATO 003/2019 REF MÊS 02/2019 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 86 DE 28/02/2020									
2020OB00024	03/03/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		7,00		2020NL00052	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00052 FSS 0,5% CONTRATO 003/2019 REF MÊS 02/2019 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 86 DE 28/02/2020									
2020OB00032	03/03/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		873,00		2020NL00043	2020NE00015		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00043 IRRF 1,5% CONTRATO 004/2019 - EDEC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020									
2020OB00033	03/03/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		582,00		2020NL00043	2020NE00015		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00043 FUMIPEQ 1% CONTRATO 004/2019 - EDEC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020									
2020OB00034	03/03/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		291,00		2020NL00043	2020NE00015		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00043 FSS 0,5% CONTRATO 004/2019 - EDEC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 do Dia 03/03/2020 da Unidade Gestora Destino 700201							3.146,00					
Total do Dia 03/03/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							3.146,00	:				
Total Geral do D 03/03/2020 :							3.146,00					

Dia de referência: 04/03/2020

U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus

U. G. Destino 140101-Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

2020OB00016	04/03/2020	140101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		143.738,65					0
					001-35637-63541							
REPASSE DREM - RECEITA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEI 2.265/17 - RECOLHIMENTO-02/2020 - REF. MÊS JAN/2020.												

Total do Dia 04/03/2020 da Unidade Gestora Destino 140101 143.738,65

Total do Dia 04/03/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 143.738,65 :

Total Geral do D 04/03/2020 : 143.738,65

Dia de referência: 11/03/2020

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

2020OB00037	11/03/2020	700201	29916198000130-AGEMAN-AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO	02100000	001-35637-97896		3.000,00		2020NL00062	2020NE00033		0
			333903002 - Adiantamentos - Cartão Pagamento		001-35637-102857	0000-Manaus						
Pagamento da NL nº 2020NL00062, Concessão de Adiantamento Nº 001/2020, ao Servidor JOSÉ AUGUSTO MENDES GONÇALVES JÚNIOR MATRÍCULA: 133.933-8B - CPF: 022.080.252-10, Portaria nº 003/2020/AGEMAN, PUBLICAÇÃO DOM EDIÇÃO 4792 de 05.03.2020. PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E PEQUENO VULTO.												
2020OB00038	11/03/2020	700201	29916198000130-AGEMAN-AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO	02100000	001-35637-97896		1.000,00		2020NL00065	2020NE00034		0
			333903902 - Adiantamentos - Cartão Pagamento		001-35637-102857	0000-Manaus						
Pagamento da NL nº 2020NL00065, Concessão de Adiantamento Nº 001/2020, ao Servidor JOSÉ AUGUSTO MENDES GONÇALVES JÚNIOR MATRÍCULA: 133.933-8B - CPF: 022.080.252-10, Portaria nº 003/2020/AGEMAN, PUBLICAÇÃO DOM EDIÇÃO 4792 de 05.03.2020. PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E PEQUENO VULTO.												

Total do Dia 11/03/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 4.000,00

Total do Dia 11/03/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 4.000,00 :



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 01/03/2020 a 31/03/2020
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 11/03/2020 :							4.000,00					

Dia de referência: 13/03/2020

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											
2020OB00035	13/03/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		250,27		2020NL00029	2020NE00019		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00029 MANAUSPREV SERVIDOR FOLHA 02-2020									
2020OB00036	13/03/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		341,27		2020NL00048	2020NE00029		0
			331911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00048 MANAUSPREV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020									
Total do Dia 13/03/2020 da Unidade Gestora Destino 700201							591,54					
Total do Dia 13/03/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							591,54					
Total Geral do D 13/03/2020 :							591,54					

Dia de referência: 16/03/2020

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											
2020OB00040	16/03/2020	700201	84468917000105-LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	02100000	001-35637-97896		3.939,02		2020NL00068	2020NE00018		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		237-37117-280003 0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00068 CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS JANEIRO/2020									
2020OB00041	16/03/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		39,99		2020NL00068	2020NE00018		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-85006 0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00068 FUMIPEQ 1% CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS JANEIRO/2020									
2020OB00042	16/03/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		19,99		2020NL00068	2020NE00018		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-97039 0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00068 FSS 0,5% CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS JANEIRO/2020									
2020OB00049	16/03/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		13.698,03		2020NL00029	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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
		331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-OFICIO							
		PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00029, Referente ao mês/Ano:02/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00050	16/03/2020	700201 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		33.518,87		2020NL00031	2020NE00028		0
		331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - INSS		001-35637-OFICIO							
		PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00031, Referente ao mês/Ano:02/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
Total do Dia 16/03/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 51.215,90											
Total do Dia 16/03/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 51.215,90 :											
						Total Geral do D 16/03/2020 :	51.215,90				

Dia de referência: 24/03/2020

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											
2020OB00043	24/03/2020	700201 84468917000105-LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	02100000	001-35637-97896		3.939,02		2020NL00071	2020NE00018		0
		333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		237-37117-280003	0000-Manaus						
		Pagamento da NL nº 2020NL00071 LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS FEVEREIRO/2020									
2020OB00044	24/03/2020	700201 10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		39,99		2020NL00071	2020NE00018		0
		333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-85006	0000-Manaus						
		Pagamento da NL nº 2020NL00071 FUMIPEQ 1% LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS FEVEREIRO/2020									
2020OB00045	24/03/2020	700201 28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		19,99		2020NL00071	2020NE00018		0
		333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-97039	0000-Manaus						
		Pagamento da NL nº 2020NL00071 FSS 0,5% LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS FEVEREIRO/2020									
Total do Dia 24/03/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 3.999,00											
Total do Dia 24/03/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 3.999,00 :											
						Total Geral do D 24/03/2020 :	3.999,00				

Dia de referência: 25/03/2020

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											
2020OB00046	25/03/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.924,82		2020NL00083	2020NE00044		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 01/03/2020 a 31/03/2020
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
		331901133 - Gratificação por Exercício de Funções PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00083, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		237-37117-153494							
2020OB00046	25/03/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		26.039,05		2020NL00083	2020NE00044		0
		331901607 - JETONS PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00083, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		237-37117-153494							
2020OB00046	25/03/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2020NL00083	2020NE00044		0
		331901174 - Subsídios PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00083, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		237-37117-153494							
2020OB00046	25/03/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		58.894,27		2020NL00083	2020NE00044		0
		331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00083, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		237-37117-153494							
2020OB00046	25/03/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.842,40		2020NL00083	2020NE00044		0
		333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00083, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		237-37117-153494							
2020OB00046	25/03/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		4.356,00		2020NL00083	2020NE00044		0
		333904601 - Auxílio Alimentação PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00083, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		237-37117-153494							
2020OB00046	25/03/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2020NL00083	2020NE00044		0
		331901171 - Remuneracao De Diretores PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00083, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		237-37117-153494							
2020OB00047	25/03/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.432,00		2020NL00083	2020NE00036		0
		333903645 - Jetons a Conselheiros Pagamento da NL nº 2020NL00083 Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		104-29807-0060000140000-Manaus							

Total do Dia 25/03/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 165.763,72

Total do Dia 25/03/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 165.763,72 :

Total Geral do D 25/03/2020 : 165.763,72



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 01/03/2020 a 31/03/2020
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: 31/03/2020												
U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus												
U. G. Destino 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação												
2020OB00048	31/03/2020	160101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		144.295,64					0
					001-35637-63541							
REPASSE DREM - RECEITA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEI 2.265/17 - RECOLHIMENTO-03/2020 - REF. MÊS FEV/2020.												
Total do Dia 31/03/2020 da Unidade Gestora Destino 160101 144.295,64												
Total do Dia 31/03/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 144.295,64 :												
							Total Geral do D 31/03/2020 :	144.295,64				
							Total Gera	516.750,45				

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02100000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos	516.750,45
Total Geral :	516.750,45