



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 01/04/2020 a 30/04/2020
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: 01/04/2020												
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												
2020OB00051	01/04/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		1.477,39		2020NL00082	2020NE00036		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00082 CONSIGNAÇÃO 6069 FOLHA 03-2020		237-02887-1255231	0000-Manaus						
2020OB00052	01/04/2020	700201	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	02100000	001-35637-97896		1.620,34		2020NL00082	2020NE00036		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00082 CONSIGNAÇÃO 5888 FOLHA 03-2020		237-41300-318612	0000-Manaus						
2020OB00053	01/04/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		50,00		2020NL00082	2020NE00036		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00082 CONSIGNAÇÃO 6071 E 6072 FOLHA 03-2020		001-06971-486930	0000-Manaus						
2020OB00053	01/04/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		1.006,00		2020NL00082	2020NE00036		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00082 CONSIGNAÇÃO 6071 E 6072 FOLHA 03-2020		001-06971-486930	0000-Manaus						
2020OB00054	01/04/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		13.776,18		2020NL00082	2020NE00044		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00082, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		001-35637-OFICIO							
2020OB00055	01/04/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		32.015,02		2020NL00084	2020NE00044		0
			331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00084, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		001-35637-OFICIO							
2020OB00056	01/04/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.124,98		2020NL00082	2020NE00044		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00082, Referente ao mês/Ano:03/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		001-35637-9529X							
2020OB00057	01/04/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.016,04		2020NL00091	2020NE00046		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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
			331911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		001-35637-9529X		0000-Manaus					
			Pagamento da NL nº 2020NL00091 FUNSERV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020									
2020OB00058	01/04/2020	700201	63689566000192-FLUIR PUBLICIDADE LTDA	02100000	001-35637-97896		1.351,00		2020NL00096	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		341-15570-448626		0000-Manaus					
			Pagamento da NL nº 2020NL00096 CONTRATO 003/2019 REF MÊS 03/2019 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 86 DE 25/03/2020									
2020OB00059	01/04/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		28,00		2020NL00096	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00096 ISS CONTRATO 003/2019 REF MÊS 03/2019 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 86 DE 25/03/2020									
2020OB00060	01/04/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		14,00		2020NL00096	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-85006		0000-Manaus					
			Pagamento da NL nº 2020NL00096 FUMIPEQ CONTRATO 003/2019 REF MÊS 03/2019 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 86 DE 25/03/2020									
2020OB00061	01/04/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		7,00		2020NL00096	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-97039		0000-Manaus					
			Pagamento da NL nº 2020NL00096 FSS CONTRATO 003/2019 REF MÊS 03/2019 - PREST SERVIÇO CLIPAGEM NF 86 DE 25/03/2020									
2020OB00083	01/04/2020	700201	07602404000102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS -UGPE	06240637	001-35637-99120		10.789,58		2020NL00143	2020NE00067		0
			344309301 - Devolução de Saldo de Convênio		104-14575-00004046		0000-Manaus					
			Pagamento da NL nº 2020NL00143 Regularização Contábil de Devolução de Saldo Financeiro de Convenio - Termo de Cooperação Técnica 007/2019-UGPE/AGEMAN efetivado em 30/01/2020 vigência do contrato									
Total do Dia 01/04/2020 da Unidade Gestora Destino 700201				64.275,53								
Total do Dia 01/04/2020 da Unidade Gestora Origem 700201				64.275,53								
Total Geral do D 01/04/2020 :				64.275,53								

Dia de referência: 08/04/2020

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

2020OB00064	08/04/2020	700201	84468917000105-LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	02100000	001-35637-97896		3.939,02		2020NL00103	2020NE00018		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		237-37117-280003		0000-Manaus					
			Pagamento da NL nº 2020NL00103 LIQUIDO CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS 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 01/04/2020 a 30/04/2020
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2020OB00065	08/04/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		39,99		2020NL00103	2020NE00018		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00103 FUMIPEQ 1% CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS MARÇO/2020									
2020OB00066	08/04/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		19,99		2020NL00103	2020NE00018		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00103 FSS 0,5% LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS MARÇO/2020									
Total do Dia 08/04/2020 da Unidade Gestora Destino 700201							3.999,00					
Total do Dia 08/04/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							3.999,00					
Total Geral do D 08/04/2020 :							3.999,00					

Dia de referência: 13/04/2020

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											
2020OB00062	13/04/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		341,27		2020NL00088	2020NE00045		0
			331911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00088 MANAUSPREV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020									
2020OB00063	13/04/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		250,27		2020NL00082	2020NE00036		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00082 MANAUSPREV SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020									
Total do Dia 13/04/2020 da Unidade Gestora Destino 700201							591,54					
Total do Dia 13/04/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							591,54					
Total Geral do D 13/04/2020 :							591,54					

Dia de referência: 29/04/2020

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											
2020OB00068	29/04/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2020NL00120	2020NE00064		0
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00120, Referente ao mês/Ano:04/2020 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 01/04/2020 a 30/04/2020
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
2020OB00068	29/04/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2020NL00120	2020NE00064		0
			331901174 - Subsídios		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00120, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00068	29/04/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.924,82		2020NL00120	2020NE00064		0
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00120, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00068	29/04/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		62.395,40		2020NL00120	2020NE00064		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00120, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00068	29/04/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.842,40		2020NL00120	2020NE00064		0
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00120, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00068	29/04/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		11.548,70		2020NL00120	2020NE00064		0
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00120, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00068	29/04/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		4.356,00		2020NL00120	2020NE00064		0
			333904601 - Auxílio Alimentação		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00120, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00069	29/04/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.432,00		2020NL00120	2020NE00056		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros		104-29807-0060000140000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00120 Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									

Total do Dia 29/04/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 154.774,50

Total do Dia 29/04/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 154.774,50 :

Total Geral do D 29/04/2020 : 154.774,50

Dia de referência: 30/04/2020

U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de 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 01/04/2020 a 30/04/2020
 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
U. G. Destino 160101-Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação												
2020OB00067	30/04/2020	160101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		158.960,07					0
					001-35637-63541							
REPASSE DREM - RECEITA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEI 2.265/17 RECOLHIMENTO - ABRIL/2020 - REF. MÊS MARÇO/2020.												
Total do Dia 30/04/2020 da Unidade Gestora Destino 160101							158.960,07					
Total do Dia 30/04/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							158.960,07					
Total Geral do D 30/04/2020 :							158.960,07					
Total Gera							382.600,64					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02100000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos	371.811,06
06240637-TCT. n. 007/2019/UGPE/AGEMAN - Implementação de Ações de Aprimoramento de Atividades na Área do Prosamim - Exercícios Anteriores	10.789,58
Total Geral :	382.600,64