



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 01/05/2020 a 31/05/2020
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: 01/05/2020												
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												
2020OB00108	01/05/2020	700201	00797098000150-EDEC-ENGENHARIA,CONSTRUCA O E COM. LTDA	02100000	001-35637-97896		56.454,00		2020NL00043	2020NE00015		0
					333903910 - Locacao De Imoveis	001-18562-66125	0000-Manaus					
Pagamento da NL nº 2020NL00043 LIQUIDO - CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020.												
Total do Dia 01/05/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 56.454,00												
Total do Dia 01/05/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 56.454,00 :												
							Total Geral do D 01/05/2020 :	56.454,00				

Dia de referência: 07/05/2020												
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												
2020OB00070	07/05/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		13.790,51		2020NL00119	2020NE00064		0
					331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	001-35637-OFICIO						
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00119, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00071	07/05/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.020,81		2020NL00119	2020NE00064		0
					331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	001-35637-9529X						
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00119, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00072	07/05/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		32.050,04		2020NL00121	2020NE00064		0
					331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS	001-35637-OFICIO						
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00121, Referente ao mês/Ano:04/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00073	07/05/2020	700201	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	02100000	001-35637-97896		1.620,34		2020NL00119	2020NE00056		0
					331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	237-41300-318612	0000-Manaus					
Pagamento da NL nº 2020NL00119 CONSIGNAÇÃO 5888 MES 04/2020												
2020OB00074	07/05/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		692,48		2020NL00119	2020NE00056		0
					331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	237-02887-1255231	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 01/05/2020 a 31/05/2020
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 2020NL00119 CONSIGNAÇÃO 5913 E 6069 FOLHA 04-2020									
2020OB00074	07/05/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		729,39		2020NL00119	2020NE00056		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-02887-1255231	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00119 CONSIGNAÇÃO 5913 E 6069 FOLHA 04-2020									
2020OB00075	07/05/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		50,00		2020NL00119	2020NE00056		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00119 CONSIGNAÇÃO 6071 E 6072 FOLHA 04/2020									
2020OB00075	07/05/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		1.006,00		2020NL00119	2020NE00056		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00119 CONSIGNAÇÃO 6071 E 6072 FOLHA 04/2020									
2020OB00076	07/05/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.020,81		2020NL00128	2020NE00066		0
			331911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		001-35637-9529X	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00128 FUNSERV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020									
2020OB00077	07/05/2020	700201	63689566000192-FLUIR PUBLICIDADE LTDA	02100000	001-35637-97896		1.351,00		2020NL00132	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		341-15570-448626	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00132 CONTRATO 003/2019 REF MÊS 04/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM CONFORME NFSE 90 DE 27/04/2020									
2020OB00078	07/05/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		28,00		2020NL00132	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00132 ISS 2% CONTRATO 003/2019 REF MÊS 04/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM CONFORME NFSE 90 DE 27/04/2020									
2020OB00079	07/05/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		14,00		2020NL00132	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00132 FUMIPEQ 1% CONTRATO 003/2019 REF MÊS 04/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM CONFORME NFSE 90 DE 27/04/2020									
2020OB00080	07/05/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		7,00		2020NL00132	2020NE00013		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00132 FSS 0,5% CONTRATO 003/2019 REF MÊS 04/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM CONFORME NFSE 90 DE 27/04/2020									

Total do Dia 07/05/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 53.380,38



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 01/05/2020 a 31/05/2020
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 07/05/2020 da Unidade Gestora Origem 700201				53.380,38	:							
Total Geral do D 07/05/2020 :							53.380,38					

Dia de referência: 14/05/2020

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											
2020OB00081	14/05/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		250,27		2020NL00119	2020NE00056		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00119 MANAUSPREV SERVIDOR FOLHA 04-2020									
2020OB00082	14/05/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		341,27		2020NL00125	2020NE00065		0
			331911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00125 MANAUSPREV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020									
Total do Dia 14/05/2020 da Unidade Gestora Destino 700201				591,54	:							
Total do Dia 14/05/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							591,54					
Total Geral do D 14/05/2020 :							591,54					

Dia de referência: 21/05/2020

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											
2020OB00084	21/05/2020	700201	05475276000140-PERSONAL LTDA	02100000	001-35637-97896		86.850,23		2020NL00109	2020NE00050		0
			333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros		237-04820-6331106 0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00109 LIQUIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.									
			ID 501959 - PLACA SINALIZAÇÃO; ID 509850 - CORDÃO; ID 510458 PLAQUETA, ID 510459 PLAQUETA, ID 512674 PLACA IDENTIFICAÇÃO.									
			CONFORME NF 722 E 723 DE 25/03/2020.									
2020OB00085	21/05/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		3.676,20		2020NL00109	2020NE00050		0
			333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00109 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.									
			ID 501959 - PLACA SINALIZAÇÃO; ID 509850 - CORDÃO; ID 510458 PLAQUETA, ID 510459 PLAQUETA, ID 512674 PLACA IDENTIFICAÇÃO.									
			CONFORME NF 722 E 723 DE 25/03/2020.									
2020OB00086	21/05/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		919,05		2020NL00109	2020NE00050		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 01/05/2020 a 31/05/2020
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
			333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00109 FUMIPEQ 1% PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID 501959 - PLACA SINALIZAÇÃO; ID 509850 - CORDÃO; ID 510458 PLAQUETA, ID 510459 PLAQUETA, ID 512674 PLACA IDENTIFICAÇÃO. CONFORME NF 722 E 723 DE 25/03/2020.									
2020OB00087	21/05/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		459,52		2020NL00109	2020NE00050		0
			333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00109 FSS 0,5% PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID 501959 - PLACA SINALIZAÇÃO; ID 509850 - CORDÃO; ID 510458 PLAQUETA, ID 510459 PLAQUETA, ID 512674 PLACA IDENTIFICAÇÃO. CONFORME NF 722 E 723 DE 25/03/2020.									
2020OB00088	21/05/2020	700201	05475276000140-PERSONAL LTDA	02100000	001-35637-97896		7.881,30		2020NL00112	2020NE00048		0
			333903016 - Material De Expediente		237-37390-0598747	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00112 LIQUIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 500539 CARIMBO; ID 500540 CARIMBO, CONFORME NFSE 720 DE 25/03/2020									
2020OB00089	21/05/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		333,60		2020NL00112	2020NE00048		0
			333903016 - Material De Expediente		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00112 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 500539 CARIMBO; ID 500540 CARIMBO, CONFORME NFSE 720 DE 25/03/2020									
2020OB00090	21/05/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		83,40		2020NL00112	2020NE00048		0
			333903016 - Material De Expediente		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00112 FUMIPEQ 1% PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 500539 CARIMBO; ID 500540 CARIMBO, CONFORME NFSE 720 DE 25/03/2020									
2020OB00091	21/05/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		41,70		2020NL00112	2020NE00048		0
			333903016 - Material De Expediente		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00112 FSS 0,5% PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 500539 CARIMBO; ID 500540 CARIMBO, CONFORME NFSE 720 DE 25/03/2020									
2020OB00092	21/05/2020	700201	05475276000140-PERSONAL LTDA	02100000	001-35637-97896		6.520,50		2020NL00115	2020NE00049		0
			333903063 - Material Gráfico		237-37390-0598747	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00115 LIQUIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 501757 ADESIVO; ID 512602 ADESIVO, CONFORME NFSE 721 DE 25/03/2020									



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 01/05/2020 a 31/05/2020
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
2020OB00093	21/05/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		276,00		2020NL00115	2020NE00049		0
			333903063 - Material Gráfico		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00115 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 501757 ADESIVO; ID 512602 ADESIVO, CONFORME NFSE 721 DE 25/03/2020									
2020OB00094	21/05/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		69,00		2020NL00115	2020NE00049		0
			333903063 - Material Gráfico		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00115 FUMIPEQ 1% PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 501757 ADESIVO; ID 512602 ADESIVO, CONFORME NFSE 721 DE 25/03/2020									
2020OB00095	21/05/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		34,50		2020NL00115	2020NE00049		0
			333903063 - Material Gráfico		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00115 FSS 0,5% PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 501757 ADESIVO; ID 512602 ADESIVO, CONFORME NFSE 721 DE 25/03/2020									
2020OB00096	21/05/2020	700201	05475276000140-PERSONAL LTDA	02100000	001-35637-97896		4.275,18		2020NL00118	2020NE00051		0
			333903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos		237-37390-0598747	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 512694 CAMISA; ID 512695 BONÉ; ID 512697 CAMISA PÓLO - CONFORME NFSE 724 DE 25/03/2020									
2020OB00097	21/05/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		180,96		2020NL00118	2020NE00051		0
			333903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00118 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 512694 CAMISA; ID 512695 BONÉ; ID 512697 CAMISA PÓLO - CONFORME NFSE 724 DE 25/03/2020									
2020OB00098	21/05/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		45,24		2020NL00118	2020NE00051		0
			333903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 512694 CAMISA; ID 512695 BONÉ; ID 512697 CAMISA PÓLO - CONFORME NFSE 724 DE 25/03/2020									
2020OB00099	21/05/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		22,62		2020NL00118	2020NE00051		0
			333903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ID - 512694 CAMISA; ID 512695 BONÉ; ID 512697 CAMISA PÓLO - CONFORME NFSE 724 DE 25/03/2020									

Total do Dia 21/05/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 111.669,00



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 01/05/2020 a 31/05/2020
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 21/05/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							111.669,00	:				
Total Geral do D 21/05/2020 :							111.669,00					

Dia de referência: 28/05/2020

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											
2020OB00100	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.184,00		2020NL00145	2020NE00081		0
			331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00145, Referente ao mês/Ano:05/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00100	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		32.000,00		2020NL00145	2020NE00081		0
			331901171 - Remuneracao De Diretores		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00145, Referente ao mês/Ano:05/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00100	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		11.548,70		2020NL00145	2020NE00081		0
			331901607 - JETONS		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00145, Referente ao mês/Ano:05/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00100	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.275,18		2020NL00145	2020NE00081		0
			331901174 - Subsidios		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00145, Referente ao mês/Ano:05/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00100	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.924,82		2020NL00145	2020NE00081		0
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00145, Referente ao mês/Ano:05/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00100	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.842,40		2020NL00145	2020NE00081		0
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00145, Referente ao mês/Ano:05/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00100	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		4.356,00		2020NL00145	2020NE00081		0
			333904601 - Auxílio Alimentação		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00145, Referente ao mês/Ano:05/2020 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 01/05/2020 a 31/05/2020
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
2020OB00100	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		62.088,11		2020NL00145	2020NE00081		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00145, Referente ao mês/Ano:05/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00101	28/05/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.432,00		2020NL00145	2020NE00072		0
333903645 - Jetons a Conselheiros Pagamento da NL nº 2020NL00145 Referente ao mês/Ano:05/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
Total do Dia 28/05/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 159.651,21												
Total do Dia 28/05/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 159.651,21 :												
Total Geral do D 28/05/2020 : 159.651,21												

Dia de referência: 29/05/2020

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

2020OB00102	29/05/2020	160101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		147.069,53					0
001-35637-63541 REPASSE DREM - RECEITA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEI 2.265/17 RECOLHIMENTO - MAIO/2020 - REF. MÊS ABRIL/2020.												
Total do Dia 29/05/2020 da Unidade Gestora Destino 160101 147.069,53												
Total do Dia 29/05/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 147.069,53 :												
Total Geral do D 29/05/2020 : 147.069,53												

Total Gera 528.815,66

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02100000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos	528.815,66
Total Geral :	528.815,66