



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 01/09/2020 a 30/09/2020
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: 01/09/2020												
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												
2020OB00190	01/09/2020	700201	00797098000150-EDEC-ENGENHARIA,CONSTRUCA O E COM. LTDA	06100000	001-35637-98973		16.936,20		2020NL00252	2020NE00129		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-18562-66125	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00252 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE AGOSTO/2020.									
2020OB00191	01/09/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	06100000	001-35637-98973		261,90		2020NL00252	2020NE00129		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00252 IRRF 1,5% 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE AGOSTO/2020.									
2020OB00192	01/09/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	06100000	001-35637-98973		174,60		2020NL00252	2020NE00129		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00252 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE AGOSTO/2020.									
2020OB00193	01/09/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	06100000	001-35637-98973		87,30		2020NL00252	2020NE00129		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00252 FSS 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE AGOSTO/2020.									
2020OB00195	01/09/2020	700201	03657354000100-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULARIZAÇÃO-ABAR	02100000	001-35637-97896		8.309,00		2020NL00267	2020NE00131		0
			333903928 - Anuidades/PJ		104-06475-7270	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00267 1ª PARCELA Anuidade para a ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação, destinado a possibilitar esta AGEMAN Ao usufruto dos benefícios oferecidos pela Associação.									
2020OB00196	01/09/2020	700201	03657354000100-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULARIZAÇÃO-ABAR	02100000	001-35637-97896		8.309,00		2020NL00267	2020NE00131		0
			333903928 - Anuidades/PJ		104-06475-7270	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00267 2ª PARCELA Anuidade para a ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação, destinado a possibilitar esta AGEMAN Ao usufruto dos benefícios oferecidos pela Associação.									
2020OB00197	01/09/2020	700201	29916198000130-AGEMAN-AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO	02100000	001-35637-97896		2.000,00		2020NL00268	2020NE00132		0
			333903902 - Adiantamentos - Cartão Pagamento		001-35637-102857	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00268 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO Nº 003/2020 MÊS: AGOSTO/2020 AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MENDES GONÇALVES JÚNIOR - MATRÍCULA: 133.933-8B - CPF: 022.080.252-10 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E PEQUENO VULTO									



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 01/09/2020 a 30/09/2020
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
2020OB00198	01/09/2020	700201	29916198000130-AGEMAN-AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO	02100000	001-35637-97896		2.000,00		2020NL00269	2020NE00133		0
			333903002 - Adiantamentos - Cartão Pagamento		001-35637-102857	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00269 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO Nº 003/2020 MÊS: AGOSTO/2020 AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MENDES GONÇALVES JÚNIOR - MATRÍCULA: 133.933-8B - CPF: 022.080.252-10 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E PEQUENO VULTO									
2020OB00207	01/09/2020	700201	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	02100000	001-35637-97896		1.620,34		2020NL00272	2020NE00134		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-41300-318612	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00272 CONSIGNAÇÃO 5888 MES 08/2020									
2020OB00208	01/09/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		769,39		2020NL00272	2020NE00134		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-02887-1255231	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00272 CONSIGNAÇÃO 5913 E 6069 MES 08/2020									
2020OB00208	01/09/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		700,00		2020NL00272	2020NE00134		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-02887-1255231	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00272 CONSIGNAÇÃO 5913 E 6069 MES 08/2020									
2020OB00209	01/09/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		50,00		2020NL00272	2020NE00134		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00272 CONSIGNAÇÕES 6071 E 6072 MES 08/2020									
2020OB00209	01/09/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		1.006,00		2020NL00272	2020NE00134		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00272 CONSIGNAÇÕES 6071 E 6072 MES 08/2020									
2020OB00210	01/09/2020	700201	06253007000363-SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES BRASILEIROS-SASBRAS	02100000	001-35637-97896		20,00		2020NL00272	2020NE00134		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		033-21360-1300096830000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00272 CONSIGNAÇÕES 6139 E 6226									
2020OB00210	01/09/2020	700201	06253007000363-SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES BRASILEIROS-SASBRAS	02100000	001-35637-97896		236,00		2020NL00272	2020NE00134		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		033-21360-1300096830000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00272 CONSIGNAÇÕES 6139 E 6226									
2020OB00211	01/09/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.337,79		2020NL00272	2020NE00143		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 01/09/2020 a 30/09/2020
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
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00272, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00212	01/09/2020	700201	2375100000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.337,79		2020NL00281	2020NE00145		0
			331911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		001-35637-9529X	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00281 FUNSERV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020									
2020OB00213	01/09/2020	700201	63689566000192-FLUIR PUBLICIDADE LTDA	02100000	001-35637-97896		1.351,00		2020NL00284	2020NE00111		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		341-15570-448626	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00284 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 08/2020 - CONFORME NFSE 108 DE 25/08/2020									
2020OB00214	01/09/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		28,00		2020NL00284	2020NE00111		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00284 ISS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 08/2020 - CONFORME NFSE 108 DE 25/08/2020									
2020OB00215	01/09/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		14,00		2020NL00284	2020NE00111		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00284 FUMIPEQ 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 08/2020 - CONFORME NFSE 108 DE 25/08/2020									
2020OB00216	01/09/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		7,00		2020NL00284	2020NE00111		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00284 FSS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 08/2020 - CONFORME NFSE 108 DE 25/08/2020									
Total do Dia 01/09/2020 da Unidade Gestora Destino 700201							46.555,31					
Total do Dia 01/09/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							46.555,31					
Total Geral do D 01/09/2020 :							46.555,31					

Dia de referência: 09/09/2020

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

2020OB00194	09/09/2020	160101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		151.769,96					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 01/09/2020 a 30/09/2020
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
				001-35637-63541								
REPASSE DREM - RECEITA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEI 2.265/17 RECOLHIMENTO - AGOSTO/2020 - REF. MÊS JULHO/2020.												
				Total do Dia 09/09/2020 da Unidade Gestora Destino 160101 151.769,96								
				Total do Dia 09/09/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 151.769,96 :								
				Total Geral do D 09/09/2020 : 151.769,96								

Dia de referência: 18/09/2020

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											
2020OB00199	18/09/2020	700201	84468917000105-LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	02100000	001-35637-97896		3.939,02		2020NL00287	2020NE00110		0
333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista 237-37117-280003 0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00287 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS AGOSTO/2020.												
2020OB00200	18/09/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		39,99		2020NL00287	2020NE00110		0
333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista 001-35637-85006 0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00287 FUMIPEQ 1% 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS AGOSTO/2020.												
2020OB00201	18/09/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		19,99		2020NL00287	2020NE00110		0
333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista 001-35637-97039 0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00287 FSS 0,5% 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS AGOSTO/2020.												
2020OB00203	18/09/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		15.680,96		2020NL00272	2020NE00143		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos 001-35637-OFICIO												
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00272, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00204	18/09/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		36.706,70		2020NL00274	2020NE00143		0
331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS 001-35637-OFICIO												
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00274, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00205	18/09/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		531,71		2020NL00272	2020NE00134		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos 001-35637-INTERBAN0000-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 01/09/2020 a 30/09/2020
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 2020NL00272 MANAUSPREV SERVIDOR FOLHA 08/2020											
2020OB00206	18/09/2020	700201 07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		725,05		2020NL00278	2020NE00144		0
331911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.				001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
Pagamento da NL nº 2020NL00278 MANAUSPREV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020											
Total do Dia 18/09/2020 da Unidade Gestora Destino 700201						57.643,42					
Total do Dia 18/09/2020 da Unidade Gestora Origem 700201						57.643,42					
Total Geral do D 18/09/2020 :						57.643,42					

Dia de referência: 29/09/2020

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

2020OB00218	29/09/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		11.548,70		2020NL00297	2020NE00160		0
331901607 - JETONS				237-37117-153494							
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00218	29/09/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		40.000,00		2020NL00297	2020NE00160		0
331901171 - Remuneracao De Diretores				237-37117-153494							
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00218	29/09/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.082,00		2020NL00297	2020NE00160		0
333904601 - Auxílio Alimentação				237-37117-153494							
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00218	29/09/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		3.009,60		2020NL00297	2020NE00160		0
333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível				237-37117-153494							
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00218	29/09/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.409,00		2020NL00297	2020NE00160		0
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)				237-37117-153494							
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00218	29/09/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.924,82		2020NL00297	2020NE00160		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 01/09/2020 a 30/09/2020
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		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00218	29/09/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		19.833,75		2020NL00297	2020NE00160		0
			331901174 - Subsidios		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00218	29/09/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		66.220,30		2020NL00297	2020NE00160		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-153494							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00219	29/09/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.432,00		2020NL00297	2020NE00151		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros		237-37117-153494	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00297 Grupo: 25 Órgão: 272 Tipo: 10 - Folha de pagamento									
Total do Dia 29/09/2020 da Unidade Gestora Destino 700201							172.460,17					
Total do Dia 29/09/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							172.460,17					
Total Geral do D 29/09/2020 :							172.460,17					

Dia de referência: 30/09/2020

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											
2020OB00217	30/09/2020	160101	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		159.651,05					0
					001-35637-63541							
			REPASSE DREM - RECEITA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEI 2.265/17 RECOLHIMENTO - SETEMBRO/2020 - REF. MÊS AGOSTO/2020.									
Total do Dia 30/09/2020 da Unidade Gestora Destino 160101							159.651,05					
U. G. Destino	700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus											
2020OB00220	30/09/2020	700201	00797098000150-EDEC-ENGENHARIA,CONSTRUCA O E COM. LTDA	06100000	001-35637-97896		16.936,20		2020NL00312	2020NE00150		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-18562-66125	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00312 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE SETEMBRO/2020.									
Total do Dia 30/09/2020 da Unidade Gestora Destino 700201							16.936,20					
Total do Dia 30/09/2020 da Unidade Gestora Origem 700201							176.587,25					



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 01/09/2020 a 30/09/2020
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 30/09/2020 :							176.587,25					
Total Gera							605.016,11					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02100000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos	570.619,91
06100000-Arrec. Propria dos Fundos Administração Indireta(exc.Conv.) Exc.Anterior	34.396,20
Total Geral :	605.016,11