



# 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 01/10/2020 a 31/10/2020  
**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
<b>Dia de referência: 01/10/2020</b>												
<b>U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>												
<b>U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>												
2020OB00221	01/10/2020	700201	63689566000192-FLUIR PUBLICIDADE LTDA	02100000	001-35637-97896		1.351,00		2020NL00309	2020NE00149		0
333903947 - Serviços de Comunicação em Geral 341-15570-448626 0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00309 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 09/2020 - CONFORME NFSE 110 DE 25/09/2020.												
2020OB00222	01/10/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		28,00		2020NL00309	2020NE00149		0
333903947 - Serviços de Comunicação em Geral 001-35637-INTERBAN0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00309 ISS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 09/2020 - CONFORME NFSE 110 DE 25/09/2020												
2020OB00223	01/10/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		14,00		2020NL00309	2020NE00149		0
333903947 - Serviços de Comunicação em Geral 001-35637-85006 0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00309 FUMIPEQ 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 09/2020 - CONFORME NFSE 110 DE 25/09/2020												
2020OB00224	01/10/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		7,00		2020NL00309	2020NE00149		0
333903947 - Serviços de Comunicação em Geral 001-35637-97039 0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00309 FSS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 09/2020 - CONFORME NFSE 110 DE 25/09/2020												
2020OB00225	01/10/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	06100000	001-35637-97896		261,90		2020NL00312	2020NE00150		0
333903910 - Locacao De Imoveis 001-35637-INTERBAN0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00312 IRRF 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE SETEMBRO/2020.												
2020OB00226	01/10/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	06100000	001-35637-97896		174,60		2020NL00312	2020NE00150		0
333903910 - Locacao De Imoveis 001-35637-85006 0000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00312 FUMIPEQ 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE SETEMBRO/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 01/10/2020 a 31/10/2020  
**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
2020OB00227	01/10/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	06100000	001-35637-97896		87,30		2020NL00312	2020NE00150		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00312 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE SETEMBRO/2020.									
2020OB00228	01/10/2020	700201	00759231000183-ASPBRAS-ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS BRASILEIROS	02100000	001-35637-97896		20,00		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-0144622	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÃO MES 09/2020 5688 E 5689									
2020OB00228	01/10/2020	700201	00759231000183-ASPBRAS-ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS BRASILEIROS	02100000	001-35637-97896		454,95		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-37117-0144622	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÃO MES 09/2020 5688 E 5689									
2020OB00229	01/10/2020	700201	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	02100000	001-35637-97896		1.681,06		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-41300-318612	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÃO MES 09/2020 5888									
2020OB00230	01/10/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		70,00		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-02887-1255231	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÃO 5913 E 6069									
2020OB00230	01/10/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		1.399,39		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		237-02887-1255231	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÃO 5913 E 6069									
2020OB00231	01/10/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		80,00		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES MES 09/2020 - 6071 E 6072									
2020OB00231	01/10/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		1.266,85		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-06971-486930	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES MES 09/2020 - 6071 E 6072									
2020OB00232	01/10/2020	700201	06253007000363-SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES BRASILEIROS-SASBRAS	02100000	001-35637-97896		40,00		2020NL00296	2020NE00151		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 01/10/2020 a 31/10/2020  
**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 Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES 09/2020 6139		033-21360-1300096830000-Manaus							
2020OB00233	01/10/2020	700201	33923798000100-BANCO MAXIMA S.A.	02100000	001-35637-97896		300,00		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES 09/2020 - 6215		243-00019-49905610 0000-Manaus							
2020OB00234	01/10/2020	700201	17479056000173-INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	02100000	001-35637-97896		10,00		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES 6224 E 6225 FOLHA 09/2020		001-33928-7527624 0000-Manaus							
2020OB00234	01/10/2020	700201	17479056000173-INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	02100000	001-35637-97896		500,00		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES 6224 E 6225 FOLHA 09/2020		001-33928-7527624 0000-Manaus							
2020OB00235	01/10/2020	700201	06253007000363-SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES BRASILEIROS-SASBRAS	02100000	001-35637-97896		391,05		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES 6226 FOLHA 09/2020		033-21360-1300096830000-Manaus							
2020OB00235	01/10/2020	700201	06253007000363-SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES BRASILEIROS-SASBRAS	02100000	001-35637-97896		34,95		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES 6226 FOLHA 09/2020		033-21360-1300096830000-Manaus							
2020OB00235	01/10/2020	700201	06253007000363-SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES BRASILEIROS-SASBRAS	02100000	001-35637-97896		264,00		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÕES 6226 FOLHA 09/2020		033-21360-1300096830000-Manaus							
2020OB00236	01/10/2020	700201	33923798000100-BANCO MAXIMA S.A.	02100000	001-35637-97896		6,00		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00296 CONSIGNAÇÃO 6216 FOLHA 09/2020		243-00019-49905610 0000-Manaus							
2020OB00237	01/10/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.198,83		2020NL00296	2020NE00160		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00296, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10		001-35637-9529X							



# 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 01/10/2020 a 31/10/2020  
**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
2020OB00238	01/10/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.198,83		2020NL00305	2020NE00164		0
			331911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		001-35637-9529X	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00305 FUNSERV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020									
2020OB00239	01/10/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		15.579,93		2020NL00296	2020NE00160		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-OFICIO							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00296, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
<b>Total do Dia 01/10/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 26.419,64</b>												
<b>Total do Dia 01/10/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 26.419,64 :</b>												
							<b>Total Geral do D 01/10/2020 :</b>	<b>26.419,64</b>				

**Dia de referência: 15/10/2020**

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											
2020OB00240	15/10/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896		36.072,52		2020NL00298	2020NE00160		0
			331901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - INSS		001-35637-OFICIO							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00298, Referente ao mês/Ano:09/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00241	15/10/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		531,71		2020NL00296	2020NE00151		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00296 MANAUSPREV SERVIDOR MÊS 09/2020									
2020OB00242	15/10/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896		725,05		2020NL00302	2020NE00163		0
			331911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00302 MANAUSPREV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020									
2020OB00243	15/10/2020	700201	84468917000105-LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	02100000	001-35637-97896		3.939,02		2020NL00319	2020NE00146		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		237-37117-280003	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00319 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS SETEMBRO/2020.									
2020OB00244	15/10/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		39,99		2020NL00319	2020NE00146		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-85006	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 01/10/2020 a 31/10/2020  
**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 2020NL00319 FUMIPEQ 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS SETEMBRO/2020.											
2020OB00245	15/10/2020	700201 28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		19,99		2020NL00319	2020NE00146		0
333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista 001-35637-97039 0000-Manaus											
Pagamento da NL nº 2020NL00319 FSS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS SETEMBRO/2020.											
<b>Total do Dia 15/10/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 41.328,28</b>											
<b>Total do Dia 15/10/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 41.328,28 :</b>											
<b>Total Geral do D 15/10/2020 : 41.328,28</b>											

### Dia de referência: 16/10/2020

<b>U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>											
<b>U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>											
2020OB00246	16/10/2020	700201 00797098000150-EDEC-ENGENHARIA,CONSTRUCA O E COM. LTDA	06100000	001-35637-98973		16.936,20		2020NL00322	2020NE00150		0
333903910 - Locacao De Imoveis 001-18562-66125 0000-Manaus											
Pagamento da NL nº 2020NL00322 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE OUTUBRO/2020.											
<b>Total do Dia 16/10/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 16.936,20</b>											
<b>Total do Dia 16/10/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 16.936,20 :</b>											
<b>Total Geral do D 16/10/2020 : 16.936,20</b>											

### Dia de referência: 28/10/2020

<b>U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>											
<b>U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus</b>											
2020OB00247	28/10/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		40.000,00		2020NL00324	2020NE00175		0
331901171 - Remuneracao De Diretores 237-37117-153494											
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00247	28/10/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		19.833,75		2020NL00324	2020NE00175		0
331901174 - Subsidios 237-37117-153494											
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00247	28/10/2020	700201 PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		66.120,87		2020NL00324	2020NE00175		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos 237-37117-153494											



# 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 01/10/2020 a 31/10/2020  
**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
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00247	28/10/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.924,82		2020NL00324	2020NE00175		0
			331901133 - Gratificação por Exercício de Funções									
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00247	28/10/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		1.544,00		2020NL00324	2020NE00175		0
			331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )									
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00247	28/10/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		11.548,70		2020NL00324	2020NE00175		0
			331901607 - JETONS									
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00247	28/10/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.082,00		2020NL00324	2020NE00175		0
			333904601 - Auxílio Alimentação									
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00247	28/10/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		2.842,40		2020NL00324	2020NE00175		0
			333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível									
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00248	28/10/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.432,00		2020NL00324	2020NE00166		0
			333903645 - Jetons a Conselheiros									
			Pagamento da NL nº 2020NL00324 Pagamento da NL: 2020NL00324, Referente ao mês/Ano:10/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
<b>Total do Dia 28/10/2020 da Unidade Gestora Destino 700201</b>							<b>171.328,54</b>					
<b>Total do Dia 28/10/2020 da Unidade Gestora Origem 700201</b>							<b>171.328,54</b>					
<b>Total Geral do D 28/10/2020 :</b>							<b>171.328,54</b>					
<b>Total Gera</b>							<b>256.012,66</b>					



# 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 01/10/2020 a 31/10/2020  
**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	238.552,66
06100000-Arrec. Propria dos Fundos Administração Indireta(exc.Conv.) Exc.Anterior	17.460,00
<b>Total Geral :</b>	<b>256.012,66</b>