



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL01539	Emissão 07/05/21
Valor Bruto 5.225.934,99	Valor Líquido 0,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE01142
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		5.225.934,99

Retenção

Tipo	Credor	Valor
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	3.349.453,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	953.062,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	10,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.837,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	58.138,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	91.857,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	34.557,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	17.705,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.868,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINGAAP	922,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMACAO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.670,35

Emitido/contabilizado por Daniela Pantoja de Oliveira em 07/05/21 às 17:11.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.

OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.654,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	487.569,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	183.247,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	10.961,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	364,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	3.816,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
Total Retenção (-)		5.225.934,99

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER OS CONSIGNADOS REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2021.



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL01305	Emissão 14/04/21
Valor Bruto 5.127.335,10	Valor Líquido 0,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE01142
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		5.127.335,10

Retenção

Tipo	Credor	Valor
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	3.234.557,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	935.043,99
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	10,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.864,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	58.292,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	92.279,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	35.742,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	17.808,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.919,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.670,35

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 16:30.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.

OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.757,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	498.316,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	203.591,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.089,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	364,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	3.816,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
Total Retenção (-)		5.127.335,10

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER OS CONSIGNADOS REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2021.



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00946	Emissão 10/03/21
Valor Bruto 28.843.824,34	Valor Líquido 14.677.541,10		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00810
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2941.001/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.876.817,24
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		25.434,45
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.668.911,49
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		499.174,62
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.317,30
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.989.568,33
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		307.492,87

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 11:57.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.258.018,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	48.070,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	704.920,53
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.443.732,32

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.933.344,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	3.144.486,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	893.158,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	10,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.864,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	58.032,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	91.258,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	36.049,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.058,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.876,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.713,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.695,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	515.655,45
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	220.495,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13.376,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	364,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	3.816,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.608.529,51
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.594.286,69
Total Retenção (-)		14.166.283,24

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO Despesas fixas da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00629	Emissão 23/02/21
Valor Bruto 73.607,84	Valor Líquido 0,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00593
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0040/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		73.607,84

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	73.607,84
Total Retenção (-)		73.607,84

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS e IRRF da Folha de Pagamento de Pessoal SUPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00626	Emissão 23/02/21
Valor Bruto 199.379,63	Valor Líquido 199.379,63		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00580
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0040/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outras Despesas Variáveis - Civil (8)	32 - SUBSTITUIÇÕES (SICONFI) (1083)	38 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		199.379,63

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de Outras Despesas Variáveis da Folha de Pagamento de Pessoal SUPLEMENTAR do GRUPO FES(SES/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 – REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00620	Emissão 23/02/21
Valor Bruto 3.600,00	Valor Líquido 3.600,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00239
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000829 - Emergência em saúde pública - COVID-19
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2941.0013/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outras Despesas Variáveis - Civil (8)	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (594)	38 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		3.600,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal COVID-19 do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à DIFERENÇA de JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. – REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00591	Emissão 23/02/21
Valor Bruto 11.084.100,00	Valor Líquido 11.084.100,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00236
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000829 - Emergência em saúde pública - COVID-19
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2941.0014/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outras Despesas Variáveis - Civil (8)	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (594)	38 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.084.100,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de Outras Despesas Variáveis da Folha de Pagamento de Pessoal COVID-19 do GRUPO FES(SES/SESV/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 – REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00560	Emissão 18/02/21
Valor Bruto 29.460,95	Valor Líquido 0,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00497
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319004 - Contratação por Tempo Determinado
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Contratação por Tempo Determinado (7)	01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523)	35 - Reconhecimento da Obrigação		29.460,95

Retenção

Tipo	Credor	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA - 11	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	29.460,95
Total Retenção (-)		29.460,95

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de despesas da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR da CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO do GRUPO FES(SES/SVS/HEMOAP) de PENSÃO ALIMENTÍCIA, referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.2



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00559	Emissão 18/02/21
Valor Bruto 509.186,93	Valor Líquido 0,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00495
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		509.186,93

Retenção

Tipo	Credor	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA - 11	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO	509.186,93
Total Retenção (-)		509.186,93

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1
--



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00338	Emissão 03/02/21
Valor Bruto 4.018.753,80	Valor Líquido 4.018.753,80		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00232
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319004 - Contratação por Tempo Determinado
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Contratação por Tempo Determinado (7)	01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523)	35 - Reconhecimento da Obrigação		4.018.753,80

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de despesas da Folha de Pagamento de Pessoal da CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO do GRUPO FES(SES/SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0010/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.2 - REGULARIZAÇÃO.



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00337	Emissão 03/02/21
Valor Bruto 13.744.592,50	Valor Líquido 13.744.592,50		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00229
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outras Despesas Variáveis - Civil (8)	32 - SUBSTITUIÇÕES (SICONFI) (1083)	38 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		13.744.592,50

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES(SES/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. PRODOC Nº 300101.0005.2674.00010/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2021NL00335	Emissão 03/02/21
Valor Bruto 28.869.051,30	Valor Líquido 14.515.335,86		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2021NE00228
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.365.696,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		25.434,45
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.608.949,91
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		693.342,26
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.317,30
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.987.596,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		304.801,47

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 03/02/21 às 11:48.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.230.284,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	693.901,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	496.088,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.441.272,00

Retenção		
Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	6.154.946,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	3.115.569,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	838.493,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	10,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.877,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	57.602,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	91.918,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	38.260,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.058,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.876,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.670,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.731,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	542.705,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	245.249,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13.376,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	3.816,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.609.725,34
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.588.223,65
Total Retenção (-)		14.353.715,44

Observação
Despesas fixas da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES(SES/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. PRODOC. Nº 300101.0005.2674.0010/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL03565	Emissão 31/12/20
Valor Bruto 10.499,90	Valor Líquido 2.267,12		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE03096
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0002/2021

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		10.499,90

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	8.232,78
Total Retenção (-)		8.232,78

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS e IRRF da Folha de Pagamento de Pessoal SUPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0002/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO
--



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL03560	Emissão 30/12/20
Valor Bruto 29.391.700,68	Valor Líquido 15.891.974,39		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE03066
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0055/2020.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.318.503,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		20.374,86
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.603.378,45
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		542.013,01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.317,30
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.989.198,22
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		314.218,06
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.229.418,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		13.564,26
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.892.474,06
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		3.446.874,64

Emitido/contabilizado por em 04/01/21 às 17:13.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.

Retenção		
Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	6.120.960,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	3.070.067,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	719.423,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.904,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	57.790,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	92.194,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	39.103,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.058,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.876,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.258,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.847,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	553.468,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	260.121,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13.376,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	3.816,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.267.739,74
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.248.100,03
Total Retenção (-)		13.499.726,29
Observação		
LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à DEZEMBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0055/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO		



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL03564	Emissão 30/12/20
Valor Bruto 13.382.479,11	Valor Líquido 13.382.479,11		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE03067
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0055/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outras Despesas Variáveis - Civil (8)	32 - SUBSTITUIÇÕES (SICONFI) (1083)	38 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		13.382.479,11

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES(SES/SESV/HEMOAP), referente à DEZEMBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0055/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL03561	Emissão 30/12/20
Valor Bruto 3.823.087,04	Valor Líquido 3.823.087,04		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE03068
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319004 - Contratação por Tempo Determinado
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0055/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Contratação por Tempo Determinado (7)	01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523)	35 - Reconhecimento da Obrigação		3.823.087,04

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de despesas da Folha de Pagamento de Pessoal da CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO do GRUPO FES(SES/VS/HEMOAP), referente à DEZEMBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0055/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.2
--



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL00862	Emissão 27/04/20
Valor Bruto 48.447,87	Valor Líquido 0,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE00834
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.1856.0003/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		48.447,87

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	48.447,87
Total Retenção (-)		48.447,87

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de IRRF da Folha de Pagamento de Pessoal SUPLEMENTAR Nº 2 do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0003/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO
--





Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL03289	Emissão 11/12/20
Valor Bruto 28.391.598,53	Valor Líquido 14.961.941,06		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE02844
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0047/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.305.893,49
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		20.433,53
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.597.823,17
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		688.616,84
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.567,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.987.766,42
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		318.102,24

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.219.251,53
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	274,89
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	782.163,78
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.449.338,65

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	6.123.261,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.970.129,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	735.051,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.904,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	57.699,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	91.118,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	39.551,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.058,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.876,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.697,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.785,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	559.663,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	270.886,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13.376,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	3.960,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.264.572,57
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.246.445,94
Total Retenção (-)		13.429.657,47

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à NOVEMBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0047/2020. Recurso do FPE-101. SUB- AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL02650	Emissão 13/10/20
Valor Bruto 5.784.400,00	Valor Líquido 5.784.400,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE02337
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000829 - Emergência em saúde pública - COVID-19
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0014/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outras Despesas Variáveis - Civil (8)	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (594)	38 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		5.784.400,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de Outras Despesas Variáveis da Folha de Pagamento de Pessoal COVID-19 do GRUPO FES(SES/SVS/HEMOAP), referente à JULHO/2020. PRODOC. Nº 300101.0005.2674.0014/2020. Recurso do SUS/PANDEMIA COVID-19 - 215. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.





Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL00709	Emissão 13/04/20
Valor Bruto 27.696.440,47	Valor Líquido 14.694.354,97		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE00736
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.116.371,18
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		20.678,44
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.512.827,23
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		614.014,70
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.484,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.979.741,59
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		305.615,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.171.364,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		482.383,32
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		3.471.593,16

Retenção

Emitido/contabilizado por em 13/04/20 às 12:38.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.624.101,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.730.660,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	827.537,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	17.067,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	440,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	56.055,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	797,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	87.946,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	41.999,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.918,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	568,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.387,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	10.226,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	633.662,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	434.581,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	34.727,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	440,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.303.337,67
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.171.657,83
Total Retenção (-)		13.002.085,50

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL02783	Emissão 12/11/20
Valor Bruto 28.038.003,39	Valor Líquido 14.829.308,55		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE02391
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0039/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.364.179,60
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		20.409,62
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.570.416,31
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		666.824,07
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.561,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.983.177,59
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		305.582,40

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.215.436,49
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	274,89
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	441.638,14
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.448.136,39

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	6.022.793,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.801.905,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	746.130,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.904,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	57.528,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	90.278,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	39.846,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.876,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.334,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.871,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	566.266,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	302.534,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13.408,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	3.783,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.261.594,22
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.248.684,48

Total Retenção (-) 13.208.694,84

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à OUTUBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUBAÇÃO: 2629.1



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL00115	Emissão 12/02/20
Valor Bruto 2.464.983,21	Valor Líquido 2.464.983,21		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE00120
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outras Despesas Variáveis - Civil (8)	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (594)	38 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		2.464.983,21

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO da Folha de Pagamento de Pessoal, AMPREV Segurados Previdenciário e AMPREV Segurados Financeiro do GRUPO FES(SES/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL01308	Emissão 15/07/20
Valor Bruto 29.620.929,76	Valor Líquido 16.721.369,90		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE01186
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.228.740,14
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		30.478,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.536.122,59
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		642.128,51
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.514,69
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.979.081,09
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		302.652,03

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.213.118,18
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	274,89
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	2.209.222,12
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.457.230,51

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.748.843,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.618.486,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	798.040,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.975,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	56.091,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	651,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	87.632,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	41.316,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.918,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	572,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.387,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.896,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	606.256,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	379.426,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	17.748,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	440,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.299.807,01
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.190.703,71
Total Retenção (-)		12.899.559,86

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JUNHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL00919	Emissão 14/05/20
Valor Bruto 27.698.271,31	Valor Líquido 14.789.574,29		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE00880
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.081.710,03
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		34.726,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.521.150,66
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		674.542,37
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.490,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.979.961,49
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		303.132,69

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.167.831,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	442.786,30
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.470.573,14

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.544.999,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.764.683,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	818.314,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	17.067,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	440,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	56.058,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	797,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	89.281,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	41.817,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	17.889,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.918,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	577,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMACAO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.387,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.914,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	625.041,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	417.734,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	24.186,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	701,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.298.601,89
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.172.644,95

Total Retenção (-) 12.908.697,02

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL00083	Emissão 30/01/20
Valor Bruto 25.480.484,16	Valor Líquido 14.934.128,93		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE00084
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		15.594.169,47
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		26.005,95
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.501.451,38
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		630.471,36
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.465,89
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.979.803,27
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		295.831,63

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.206.698,17
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	15.279,30
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	736.573,25
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.472.367,89

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.692.779,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.615.798,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	854.482,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	17.120,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	440,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	55.423,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	882,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	78.049,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	41.999,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.918,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	559,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.387,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.945,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	649.880,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	454.835,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	47.880,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51

Total Retenção (-) 10.546.355,23

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUBAÇÃO: 2629.1



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL01609	Emissão 12/08/20
Valor Bruto 28.185.196,07	Valor Líquido 15.241.966,80		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE01474
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0015/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.250.006,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		21.142,16
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.573.669,79
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		635.931,26
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.520,79
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.980.224,97
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		304.757,90

Emitido/contabilizado por em 13/08/20 às 11:06.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.210.918,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	11.877,46
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	718.644,48
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.456.135,93

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.832.458,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.619.004,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	786.013,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.924,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	56.238,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	651,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	87.067,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	40.669,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.876,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	577,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.387,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.865,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	594.235,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	357.688,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	16.962,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	440,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.299.539,75
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.198.263,04

Total Retenção (-) 12.943.229,27

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JULHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL01610	Emissão 12/08/20
Valor Bruto 12.350.528,57	Valor Líquido 12.350.528,57		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE01477
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0015/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outras Despesas Variáveis - Civil (8)	32 - SUBSTITUIÇÕES (SICONFI) (1083)	38 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		12.350.528,57

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES(SES/SVS/HEMOAP), referente à JULHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1
--



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL01561	Emissão 11/08/20
Valor Bruto 22.362,51	Valor Líquido 0,00		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE01410
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0008/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		22.362,51

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	22.362,51
Total Retenção (-)		22.362,51

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de despesas fixas, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte da Folha de Pagamento de Pessoal SUPLEMENTAR do GRUPO FES(SES/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC. Nº 300101.0005.2674.0008/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL00289	Emissão 11/03/20
Valor Bruto 27.976.777,08	Valor Líquido 14.852.626,13		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE00272
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.112.221,92
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		26.831,82
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.503.221,64
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		691.348,64
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.465,89
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.979.417,27
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		299.774,64

Emitido/contabilizado por em 11/03/20 às 12:05.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.



Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.191.564,88
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	675.402,77
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.475.161,01

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.773.395,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.672.206,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	837.096,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	17.078,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	440,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	55.879,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	882,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	84.536,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	41.689,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.918,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.387,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	10.070,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	645.778,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	447.394,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	39.893,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.301.494,86
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.169.473,57
Total Retenção (-)		13.124.150,95

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL03554	Emissão 30/12/20
Valor Bruto 18.846.408,49	Valor Líquido 12.075.371,12		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE03060
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0049/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.846.408,49

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	4.352.174,02
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.224.279,31
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.194.584,04
Total Retenção (-)		6.771.037,37

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro da Folha de Pagamento de Pessoal da 2ª PARCELA do 13º SALÁRIO GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à NOVENBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0049/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL02032	Emissão 15/09/20
Valor Bruto 28.077.522,08	Valor Líquido 15.059.600,81		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE01852
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0022/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.320.228,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		21.142,16
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.553.011,56
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		596.211,50
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.549,09
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.980.391,77
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		308.766,09
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.216.884,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		2.160,89
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		598.716,43
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		3.458.093,12

Emitido/contabilizado por em 15/09/20 às 16:28.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:46.

Retenção		
Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.913.650,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.642.838,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	780.645,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	17.002,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	56.659,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	86.823,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	40.773,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.876,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	577,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.365,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	10.206,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	583.997,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	335.947,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	15.213,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	1.494,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.302.662,25
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.202.797,76
Total Retenção (-)		13.017.921,27
Observação		
LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO		



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL02328	Emissão 06/10/20
Valor Bruto 28.142.722,87	Valor Líquido 15.179.194,91		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE02134
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.2674.0026/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.373.579,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		19.976,58
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.562.355,63
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		681.375,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.555,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.979.986,05
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		304.836,08

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.226.684,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.733,27
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	501.328,58
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.468.944,14

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.875.521,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.658.363,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	763.583,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	16.971,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	394,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	56.972,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	25,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	88.960,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	40.602,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.876,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	568,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.334,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	9.987,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	575.834,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	319.468,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.079,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	5.933,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.265.521,68
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.244.559,15

Total Retenção (-) 12.963.527,96

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à SETEMBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0026/2020. Recurso do FPE-101. SUBAÇÃO: 2629.1



Governo do Estado do Amapá

Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL01015	Emissão 28/05/20
Valor Bruto 6.949,02	Valor Líquido 2.348,73		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE00952
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.1856.0009/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		6.949,02

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	4.600,29
Total Retenção (-)		4.600,29

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO do IRRF de Servidores da Folha de Pagamento de Pessoal SUPLEMENTAR Nº 1 do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0009/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO



Governo do Estado do Amapá
Nota de Liquidação

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		Documento 2020NL01069	Emissão 15/06/20
Valor Bruto 27.936.428,01	Valor Líquido 14.987.827,31		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2020NE00990
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa de trabalho	2.10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Unidade Orçamentária	30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000549 - Remuneração e encargos do setor de saúde
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		18.174.772,59
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		34.292,63
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.529.720,95
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		676.074,31
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		11.890,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		9.490,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		1.980.008,72
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		476,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS		302.661,41

Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	1.166.418,18
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	584.755,85
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073)	23 - Reconhecimento da Obrigação - RPPS	3.465.866,48

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF DE SERVIDORES - 12	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	5.722.529,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	2.654.036,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	808.066,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00759231000183 - ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	15,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	00844459000171 - SEAP-MENSALIDADE	17.067,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	440,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02254846000183 - UNIODONTO	56.170,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02669787000104 - PDT CONTRIBUIÇÃO	651,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	02929977000113 - AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	89.143,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	04659272000159 - SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	46,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07207996000150 - BANCO FINASA BMC S/A	41.667,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	18.332,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	1.918,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	08795501000113 - SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	973,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10228237000188 - ASSEAP/SESA	563,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	10825622000102 - SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	30,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI	4.387,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	34889238000131 - ASPEB	10.195,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	37880010000179 - ASPA MENSALIDADE	73,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	618.252,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	61186680000174 - BANCO BMG S/A	401.329,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	17.929,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	70372131000185 - ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	394,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	71027866000134 - BANCO BONSUCESSO S.A.	440,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76538446000136 - HSBC BAMERINDUS SEGUROS	70,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 22	76621853000102 - R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	33,51
ATIVO CIVIL - AMPREVFIM - 63	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.301.580,33
ATIVO CIVIL - AMPLANOPREV - 65	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	1.182.258,79
Total Retenção (-)		12.948.600,70

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS, IRRF, AMPREV Segurados Previdenciário, AMPREV Segurados Financeiro e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO