



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                                      |                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                                   | <b>Documento</b><br>2021OB00843    | <b>Emissão</b><br>23/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                                 | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Cento e noventa e nove mil e trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos | <b>Valor</b><br>199.379,63         |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                                           |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00626                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00580                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0040/2021                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 199.379,63 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal SUPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de Transferência Enviada 18/02 3575 15.526-8 GEA FOLHA DE P, conforme Documento nº 553.575.000.015.526 em 18/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A. /SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00898 | <b>Emissão</b><br>23/02/21 | <b>Data de Programação</b><br>23/02/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 23/02/21 às 17:12.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                     |                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                                 | <b>Documento</b><br>2021OB00836    | <b>Emissão</b><br>23/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Hum mil e quatrocentos e quarenta reais | <b>Valor</b><br>1.440,00           |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco          |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00620                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00239                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0013/2021                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                                            | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (594) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 1.440,00 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO do COMPLEMENTO 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. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada 09/02 3575 15.526-8 GEA FOLHA DE P, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                  |             |                |          |                            |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>Documento</b> | 2021PD00888 | <b>Emissão</b> | 23/02/21 | <b>Data de Programação</b> | 23/02/21 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 23/02/21 às 12:03.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                               |                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                           | <b>Documento</b><br>2021OB00835    | <b>Emissão</b><br>23/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                          | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Dois mil e cento e sessenta reais | <b>Valor</b><br>2.160,00           |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco    |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00620                                                                  |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00239                                                                  |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                               |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                         |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                      |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0013/2021                                                   |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                                            | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (594) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 2.160,00 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE 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. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada 28/01 3575 15.526-8 GEA FOLHA DE P, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                  |             |                |          |                            |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>Documento</b> | 2021PD00887 | <b>Emissão</b> | 23/02/21 | <b>Data de Programação</b> | 23/02/21 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 23/02/21 às 11:53.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                             |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                          | <b>Documento</b><br>2021OB00833    | <b>Emissão</b><br>23/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                        | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Onze milhões e oitenta e quatro mil e cem reais | <b>Valor</b><br>11.084.100,00      |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                  |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00591                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00236                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0014/2021                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                                            | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (594) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 11.084.100,00 |

## Observação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO 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 JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada 09/02 3575 15.526-8 GEA FOLHA DE P, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Programação de Desembolso

|                  |             |                |          |                            |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>Documento</b> | 2021PD00880 | <b>Emissão</b> | 23/02/21 | <b>Data de Programação</b> | 23/02/21 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 23/02/21 às 11:10.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                |                                               |                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Identificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                | <b>Documento</b><br>2021OB00734               | <b>Emissão</b><br>17/02/21        |              |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES            |                                   |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Quatro milhões e dezoito mil e setecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                | <b>Valor</b><br>4.018.753,80                  |                                   |              |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Detalhamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Nota Liquidação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 2021NL00338                                                                    |                                               |                                   |              |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 2021NE00232                                                                    |                                               |                                   |              |
| <b>Credor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |                                               |                                   |              |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |                                               |                                   |              |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                           |                                               |                                   |              |
| <b>Competência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 01/2021                                                                        |                                               |                                   |              |
| <b>Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 300101.0005.2941.0010/2021                                                     |                                               |                                   |              |
| <b>Itens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Tipo Patrimonial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Sub-item da Despesa</b>                       | <b>Operação Patrimonial</b>                                                    | <b>Vinculação de Pagamento</b>                | <b>Classificação Complementar</b> | <b>Valor</b> |
| Contratação por Tempo Determinado (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523) | 34 - Pagamento da Obrigação                                                    | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                                   | 4.018.753,80 |
| <b>Observação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                |                                               |                                   |              |
| PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada 3575 15.526-8 GEA FOLHA DE P, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.2 - REGULARIZAÇÃO. |                                                  |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Programação de Desembolso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Documento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021PD00761                                      | <b>Emissão</b>                                                                 | 17/02/21                                      | <b>Data de Programação</b>        | 17/02/21     |

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 17/02/21 às 15:45.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.





## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                         |                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                      | <b>Documento</b><br>2021OB00733    | <b>Emissão</b><br>17/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                    | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Dezenove mil e novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos | <b>Valor</b><br>19.967,96          |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                              |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00337                                                                      |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00229                                                                      |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                   |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 033 - 3191 - 290000519 (00394577000125)                                          |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                          |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0010/2021                                                       |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 19.967,96 |

## Observação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO do COMPLEMENTO de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 3191 000394577000125 ESTADO DO AMAPA, conforme Documento nº 12.901 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A. /SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00760 | <b>Emissão</b><br>17/02/21 | <b>Data de Programação</b><br>17/02/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 17/02/21 às 15:27.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                    |                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                                                                | <b>Documento</b><br>2021OB00732    | <b>Emissão</b><br>17/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                               | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Quatorze mil e oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos | <b>Valor</b><br>14.843,50          |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                         |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00337                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00229                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADACÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 341 - 1138 - 064348 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0010/2021                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 14.843,50 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. 341 1138 000394577000125 ESTADO DO AMAPA, conforme Documento nº 12.903 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A. /SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00759 | <b>Emissão</b><br>17/02/21 | <b>Data de Programação</b><br>17/02/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 17/02/21 às 15:19.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |                                               |                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Identificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                | <b>Documento</b><br>2021OB00731               | <b>Emissão</b><br>17/02/21        |              |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES            |                                   |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Hum mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                | <b>Valor</b><br>1.669,75                      |                                   |              |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Detalhamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Nota Liquidação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 2021NL00337                                                                    |                                               |                                   |              |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 2021NE00229                                                                    |                                               |                                   |              |
| <b>Credor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |                                               |                                   |              |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |                                               |                                   |              |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 237 - 0523 - 295396 (00394577000125)                                           |                                               |                                   |              |
| <b>Competência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 01/2021                                                                        |                                               |                                   |              |
| <b>Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 300101.0005.2941.0010/2021                                                     |                                               |                                   |              |
| <b>Itens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Tipo Patrimonial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sub-item da Despesa</b>          | <b>Operação Patrimonial</b>                                                    | <b>Vinculação de Pagamento</b>                | <b>Classificação Complementar</b> | <b>Valor</b> |
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação                                                    | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                                   | 1.669,75     |
| <b>Observação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                |                                               |                                   |              |
| PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 0523 000394577000125 ESTADO DO AMAPA, conforme Documento nº 12.905 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A. /SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO. |                                     |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Programação de Desembolso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                |                                               |                                   |              |
| <b>Documento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021PD00757                         | <b>Emissão</b>                                                                 | 17/02/21                                      | <b>Data de Programação</b>        | 17/02/21     |

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 17/02/21 às 13:09.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.





## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                    |                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                 | <b>Documento</b><br>2021OB00722    | <b>Emissão</b><br>17/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                               | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Sete mil e oitocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos | <b>Valor</b><br>7.899,79           |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00337                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00229                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 104 - 0658 - 999960 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0010/2021                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUIÇÕES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 7.899,79 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 0658 000394577000125 ESTADO DO AMAPÁ, conforme Documento nº 12.902 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A. /SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Registro de Envio

|                          |                   |                        |                                         |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>UG Emitente</b>       | 300301            | <b>Emissão</b>         | 17/02/21                                |
| <b>Documento</b>         | 2021RE00128       | <b>Data de Envio</b>   | 17/02/21                                |
| <b>Status de Envio</b>   | Erro no Pagamento | <b>Data de retorno</b> | 25/02/21                                |
| <b>Tipo de Pagamento</b> | Normal            | <b>Retorno</b>         | OB cancelada - prazo de expurgo vencido |

## Programação de Desembolso

|                  |             |                |          |                            |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>Documento</b> | 2021PD00744 | <b>Emissão</b> | 17/02/21 | <b>Data de Programação</b> | 17/02/21 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|

## Guia de Devolução

| Número      | UG Emitente | Data Emissão | Status        | Cód. UG Liquidante | Valor    |
|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|----------|
| 2021GD00090 | 300301      | 17/02/21     | Contabilizado | 300301             | 7.899,79 |

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 17/02/21 às 12:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                         |                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                      | <b>Documento</b><br>2021OB00721    | <b>Emissão</b><br>17/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                    | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Treze milhões e setecentos mil e duzentos e onze reais e cinquenta centavos | <b>Valor</b><br>13.700.211,50      |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                              |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00337                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00229                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0010/2021                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 13.700.211,50 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00743 | <b>Emissão</b><br>17/02/21 | <b>Data de Programação</b><br>17/02/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 17/02/21 às 12:27.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                                                       |                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                                                                                                   | <b>Documento</b><br>2021OB00644    | <b>Emissão</b><br>15/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                                                  | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Hum milhão e quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos | <b>Valor</b><br>1.436.337,82       |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                                                            |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00335                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00228                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADACÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0010/2021                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                          | Sub-item da Despesa                                                                                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073) | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 1.436.337,82 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO do COMPLEMENTO das DESPESAS FIXAS da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                  |             |                |          |                            |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>Documento</b> | 2021PD00709 | <b>Emissão</b> | 15/02/21 | <b>Data de Programação</b> | 15/02/21 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 15/02/21 às 17:42.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                                      |                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                                   | <b>Documento</b><br>2021OB00643    | <b>Emissão</b><br>15/02/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                                 | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Treze milhões e setenta e oito mil e novecentos e noventa e oito reais e quatro centavos | <b>Valor</b><br>13.078.998,04      |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                                           |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2021NL00335                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2021NE00228                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADACÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 01/2021                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2941.0010/2021                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                          | Sub-item da Despesa                                         | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)                 | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 4.011.980,58 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 07 - ABONO PERMANÊNCIA (SICONFI) (531)                      | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 25.434,45    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)  | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 1.608.949,91 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 04 - ADICIONAL NOTURNO (SICONFI) (1057)                     | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 693.342,26   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 05 - INCORPORAÇÕES (SICONFI) (1058)                         | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 11.890,52    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SICONFI) (1060)           | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 9.317,30     |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI) (1061)            | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 1.987.596,68 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 11 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS (SICONFI) (1062)       | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 476,08       |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS (SICONFI) (1063)  | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 304.801,47   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES (SICONFI) (1064) | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 1.230.284,87 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 43 - 13. SALARIO (SICONFI) (1067)                           | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 693.901,20   |

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 15/02/21 às 17:31.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.

|                                           |                                                                                                     |                             |                                               |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (SICONFI) (1069)                                                 | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque | 496.088,54   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073) | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque | 2.004.934,18 |

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS FIXAS da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

|           |             |         |          |                     |          |
|-----------|-------------|---------|----------|---------------------|----------|
| Documento | 2021PD00705 | Emissão | 15/02/21 | Data de Programação | 15/02/21 |
|-----------|-------------|---------|----------|---------------------|----------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 15/02/21 às 17:31.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                       |                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                    | <b>Documento</b><br>2021OB00123    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                  | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Quinze mil e quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos | <b>Valor</b><br>15.450,54          |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                            |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03564                                                                      |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03067                                                                      |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                   |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 033 - 3191 - 290000519 (00394577000125)                                          |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                          |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020                                                       |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 15.450,54 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO do COMPLEMENTO de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 24/12/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00138 | <b>Emissão</b><br>18/01/21 | <b>Data de Programação</b><br>18/01/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 16:51.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                          |                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                       | <b>Documento</b><br>2021OB00122    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                     | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Oito mil e seiscentos e três reais e noventa e oito centavos | <b>Valor</b><br>8.603,98           |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                               |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03564                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03067                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 341 - 1138 - 064348 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUIÇÕES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 8.603,98 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 24/12/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00137 | <b>Emissão</b><br>18/01/21 | <b>Data de Programação</b><br>18/01/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 16:34.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                    |                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                                                                | <b>Documento</b><br>2021OB00121    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                               | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Cinco mil e seiscentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos | <b>Valor</b><br>5.679,39           |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                         |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03564                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03067                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 104 - 0658 - 999960 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUIÇÕES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 5.679,39 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 24/12/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00136 | <b>Emissão</b><br>18/01/21 | <b>Data de Programação</b><br>18/01/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 16:27.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                                   |                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                                                                               | <b>Documento</b><br>2021OB00083    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                              | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Três milhões e oitocentos e vinte e três mil e oitenta e sete reais e quatro centavos | <b>Valor</b><br>3.823.087,04       |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                                        |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03561                                                                  |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03068                                                                  |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                               |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                         |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                      |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020                                                   |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                              | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Contratação por Tempo Determinado (7) | 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523) | 34 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 3.823.087,04 |

## Observação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada 07/01 3575 15.526-8 GEA FOLHA DE P, conforme Documento nº 357.500.000.015.526 em 08/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.2 - REGULARIZAÇÃO. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Programação de Desembolso

|                  |             |                |          |                            |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>Documento</b> | 2021PD00122 | <b>Emissão</b> | 18/01/21 | <b>Data de Programação</b> | 18/01/21 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 12:36.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                          |                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                                                                      | <b>Documento</b><br>2021OB00082    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                     | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Treze mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos | <b>Valor</b><br>13.852,64          |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                               |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03564                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03067                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 033 - 3191 - 290000519 (00394577000125)                                        |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUIÇÕES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 13.852,64 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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. Pagamento efetuado através de TED Transf.Eletr.Disponiv.033 3191 000394577000125 ESTADO DO AMAPA, conforme Documento nº 10.806 em 08/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00121 | <b>Emissão</b><br>18/01/21 | <b>Data de Programação</b><br>18/01/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 12:16.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                |                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                                                            | <b>Documento</b><br>2021OB00081    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                           | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Quatorze mil e cento e noventa e um reais e trinta e oito centavos | <b>Valor</b><br>14.191,38          |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                     |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03564                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03067                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADACÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 341 - 1138 - 064348 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 14.191,38 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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. Pagamento efetuado através de TED Transf.Eletr.Disponiv.341 1138 000394577000125 ESTADO DO AMAPA, conforme Documento nº 10.801 em 08/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00120 | <b>Emissão</b><br>18/01/21 | <b>Data de Programação</b><br>18/01/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 12:05.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                    |                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emissante</b><br>300301 - FES                                                                | <b>Documento</b><br>2021OB00080    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                               | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos | <b>Valor</b><br>2.837,49           |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                         |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03564                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03067                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADACÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 237 - 0523 - 295396 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 2.837,49 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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. Pagamento efetuado através de TED Transf.Eletr.Disponiv.237 0523 000394577000125 ESTADO DO AMAPA, conforme Documento nº 10.805 em 08/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00119 | <b>Emissão</b><br>18/01/21 | <b>Data de Programação</b><br>18/01/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 11:54.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                   |                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                | <b>Documento</b><br>2021OB00079    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                              | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos | <b>Valor</b><br>5.586,28           |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                        |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03564                                                                    |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03067                                                                    |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 104 - 0658 - 999960 (00394577000125)                                           |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                        |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020                                                     |

## Itens

| Tipo Patrimonial                      | Sub-item da Despesa                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8) | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 5.586,28 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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. Pagamento efetuado através de TED Transf.Eletr.Disponiv.104 0658 000394577000125 ESTADO DO AMAPA, conforme Documento nº 10.804 em 08/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                                 |                            |                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>2021PD00118 | <b>Emissão</b><br>18/01/21 | <b>Data de Programação</b><br>18/01/21 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 11:45.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                |                                               |                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Identificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                |                                               |                                        |               |
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                | <b>Documento</b><br>2021OB00078               | <b>Emissão</b><br>18/01/21             |               |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES            |                                        |               |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Treze milhões e trezentos e dezesseis mil e duzentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                | <b>Valor</b><br>13.316.277,41                 |                                        |               |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                |                                               |                                        |               |
| <b>Detalhamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                |                                               |                                        |               |
| <b>Nota Liquidação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 2020NL03564                                                                    |                                               |                                        |               |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 2020NE03067                                                                    |                                               |                                        |               |
| <b>Credor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |                                               |                                        |               |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADACÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |                                               |                                        |               |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                           |                                               |                                        |               |
| <b>Competência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 12/2020                                                                        |                                               |                                        |               |
| <b>Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 300101.0005.2674.0055/2020                                                     |                                               |                                        |               |
| <b>Itens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                |                                               |                                        |               |
| <b>Tipo Patrimonial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sub-item da Despesa</b>          | <b>Operação Patrimonial</b>                                                    | <b>Vinculação de Pagamento</b>                | <b>Classificação Complementar</b>      | <b>Valor</b>  |
| Outras Despesas Variáveis - Civil (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 - SUBSTITUICOES (SICONFI) (1083) | 37 - Pagamento da Obrigação                                                    | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                                        | 13.316.277,41 |
| <b>Observação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                |                                               |                                        |               |
| PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE de OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada, conforme Documento nº 07/01 3575 15.526-8 GEA FOLHA DE P em 08/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO. |                                     |                                                                                |                                               |                                        |               |
| <b>Programação de Desembolso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                |                                               |                                        |               |
| <b>Documento</b><br>2021PD00108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | <b>Emissão</b><br>18/01/21                                                     |                                               | <b>Data de Programação</b><br>18/01/21 |               |

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 11:15.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

Encerrado até Abril

## Identificação

|                                                                                                                                          |                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>UG Emitente</b><br>300301 - FES                                                                                                       | <b>Documento</b><br>2021OB00077    | <b>Emissão</b><br>18/01/21 |
| <b>UG Liquidante</b><br>300301 - FES                                                                                                     | <b>UG Pagadora</b><br>300301 - FES |                            |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Hum milhão e seiscentos e noventa e seis mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos | <b>Valor</b><br>1.696.647,68       |                            |
| <b>Tipo de Regularização</b><br>OB já encaminhada ao banco                                                                               |                                    |                            |

## Detalhamento

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota Liquidação</b>            | 2020NL03560                                                                      |
| <b>Nota de Empenho</b>            | 2020NE03066                                                                      |
| <b>Credor</b>                     | PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                   |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>  | 001 - 3575 - 50075 - GEA - FES-ARRECADADAÇÃO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b> | 001 - 3575 - 155268 (00394577000125)                                             |
| <b>Competência</b>                | 12/2020                                                                          |
| <b>Processo</b>                   | 300101.0005.2674.0055/2020.                                                      |

## Itens

| Tipo Patrimonial                          | Sub-item da Despesa                                                                                 | Operação Patrimonial        | Vinculação de Pagamento                       | Classificação Complementar | Valor        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3) | 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS (SICONFI) (1073) | 22 - Pagamento da Obrigação | 99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque |                            | 1.696.647,68 |

## Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO do COMPLEMENTO das DESPESAS FIXAS 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. Pagamento efetuado através de Transferência Agendada, conforme Documento nº 07/01 3575 15.526-8 GEA FOLHA DE P em 08/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

## Programação de Desembolso

|                  |             |                |          |                            |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>Documento</b> | 2021PD00105 | <b>Emissão</b> | 18/01/21 | <b>Data de Programação</b> | 18/01/21 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 18/01/21 às 10:35.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:48.