



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01746	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos	Valor 17.067,55	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.067,55

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01801	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:37.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01745	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	Valor 973,86	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 2825 - 453498
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	973,86

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01800	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01744	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos	Valor 577,60	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	577,60

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01799	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01743	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Hum mil e novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos	Valor 1.918,77	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1769 - 81531
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	1.918,77

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01798	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01742	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dez mil e cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos	Valor 10.195,34	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPEB
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	237 - 2364 - 212237
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	10.195,34

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01797	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01741	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta reais e setenta centavos	Valor 70,70	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	HSBC BAMERINDUS SEGUROS
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	399 - 0703 - 1514070
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	70,70

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01796	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01740	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos	Valor 4.387,61	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	604 - 0001 - 10004760
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	4.387,61

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01795	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01739	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezoito mil e trezentos e trinta e dois reais e treze centavos	Valor 18.332,13	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	320 - 0007 - 901005829
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	18.332,13

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01794	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01738	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos	Valor 651,58	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	PDT CONTRIBUIÇÃO
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 277088
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	651,58

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01793	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01737	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	Valor 973,86	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 2825 - 453498
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	973,86

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00251	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01792	Emissão	22/06/20	Data de Programação	22/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01735	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatrocentos e quarenta reais e setenta e três centavos	Valor 440,73	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO BONSUCESSO S.A.
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	218 - 0001 - 22612124
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	440,73

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00250	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01787	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 09:45.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB01734	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos	Valor 563,80	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	563,80

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00250	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01783	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 09:45.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01733	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos	Valor 17.067,55	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.067,55

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00250	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01781	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 09:45.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01732	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	Valor 46,35	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 385808
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	46,35

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00250	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01780	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 09:45.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01731	Emissão 22/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze reais	Valor 15,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1702 - 53902
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1
--

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/06/20
Documento	2020RE00250	Data de Envio	22/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	24/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01779	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/06/20 às 09:45.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB01728	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três reais e vinte centavos	Valor 73,20	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPA MENSALIDADE
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1610 - 3137295
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	73,20

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01777	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01727	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	Valor 973,86	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 2825 - 453498
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	973,86

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01776	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01726	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos	Valor 797,73	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	PDT CONTRIBUIÇÃO
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 277088
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	797,73

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01775	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01725	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e um reais e noventa centavos	Valor 701,90	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO BONSUCESSO S.A.
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	218 - 0001 - 22612124
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	701,90

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01772	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01724	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos	Valor 17.889,75	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	320 - 0007 - 901005829
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.889,75

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01771	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01723	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos	Valor 4.387,61	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	604 - 0001 - 10004760
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	4.387,61

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01770	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01722	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta reais e setenta centavos	Valor 70,70	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	HSBC BAMERINDUS SEGUROS
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	399 - 0703 - 1514070
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	70,70

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01768	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01721	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Nove mil e novecentos e quatorze reais e trinta e nove centavos	Valor 9.914,39	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPEB
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	237 - 2364 - 212237
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	9.914,39

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01766	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01720	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	Valor 46,35	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 385808
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	46,35

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01765	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01719	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze reais	Valor 15,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1702 - 53902
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01764	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01718	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Hum mil e novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos	Valor 1.918,77	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1769 - 81531
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	1.918,77

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01763	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01717	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três reais e vinte centavos	Valor 73,20	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPA MENSALIDADE
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1610 - 3137295
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	73,20

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01760	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB01716	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos	Valor 797,73	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	PDT CONTRIBUIÇÃO
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 277088
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Março
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	797,73

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01753	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01715	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezoito mil e trezentos e trinta e dois reais e treze centavos	Valor 18.332,13	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	320 - 0007 - 901005829
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	18.332,13

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01751	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01714	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos	Valor 4.387,61	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	604 - 0001 - 10004760
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	4.387,61

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01750	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB01713	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta reais e setenta centavos	Valor 70,70	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	HSBC BAMERINDUS SEGUROS
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	399 - 0703 - 1514070
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Março
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	70,70

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01749	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01712	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos	Valor 568,60	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	568,60

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01748	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01711	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dez mil e duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos	Valor 10.226,44	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPEB
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	237 - 2364 - 212237
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	10.226,44

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01747	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01710	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	Valor 46,35	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 385808
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	46,35

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01746	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01709	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze reais	Valor 15,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1702 - 53902
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01745	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB01708	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Hum mil e novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos	Valor 1.918,77	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1769 - 81531
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	1.918,77

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01744	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01707	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três reais e vinte centavos	Valor 73,20	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPA MENSALIDADE
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1610 - 3137295
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	73,20

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01743	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01706	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezoito mil e trezentos e trinta e dois reais e treze centavos	Valor 18.332,13	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	320 - 0007 - 901005829
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	18.332,13

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01738	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01705	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos	Valor 4.387,61	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	604 - 0001 - 10004760
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	4.387,61

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01735	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01704	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dez mil e setenta reais e quarenta e oito centavos	Valor 10.070,48	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPEB
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	237 - 2364 - 212237
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	10.070,48

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01732	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01703	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatrocentos e quarenta reais e setenta e três centavos	Valor 440,73	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO BONSUCESSO S.A.
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	218 - 0001 - 22612124
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	440,73

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01691	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01702	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	Valor 973,86	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 2825 - 453498
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	973,86

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01690	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01701	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos	Valor 882,90	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	PDT CONTRIBUIÇÃO
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 277088
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	882,90

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01689	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01700	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta reais e setenta centavos	Valor 70,70	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	HSBC BAMERINDUS SEGUROS
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	399 - 0703 - 1514070
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	70,70

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01688	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01699	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos	Valor 563,80	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	563,80

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00246	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01687	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01698	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	Valor 46,35	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 385808
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	46,35

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01686	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01697	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze reais	Valor 15,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1702 - 53902
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01685	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01696	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Hum mil e novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos	Valor 1.918,77	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1769 - 81531
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	1.918,77

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01684	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01695	Emissão 19/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três reais e vinte centavos	Valor 73,20	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPA MENSALIDADE
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1610 - 3137295
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	73,20

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	19/06/20
Documento	2020RE00245	Data de Envio	19/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01683	Emissão	19/06/20	Data de Programação	19/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 19/06/20 às 17:12.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01569	Emissão 15/06/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos	Valor 2.654.036,66	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.1856.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01069 - 300301
Número da NE	2020NE00990 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.654.036,66

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	15/06/20
Documento	2020RE00231	Data de Envio	15/06/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	17/06/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01634	Emissão	15/06/20	Data de Programação	15/06/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 15/06/20 às 15:58.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01329	Emissão 14/05/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e setecentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos	Valor 2.764.683,76	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.1864.0074/2020

Itens

Número da NL	2020NL00919 - 300301
Número da NE	2020NE00880 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.764.683,76

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/05/20
Documento	2020RE00201	Data de Envio	14/05/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/05/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01405	Emissão	14/05/20	Data de Programação	14/05/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 14/05/20 às 16:52.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB01328	Emissão 14/05/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos	Valor 17.067,55	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...)
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Março
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.067,55

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	14/05/20
Documento	2020RE00201	Data de Envio	14/05/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/05/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01403	Emissão	14/05/20	Data de Programação	14/05/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 14/05/20 às 16:52.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB01061	Emissão 15/04/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e setecentos e trinta mil e seiscentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos	Valor 2.730.660,62	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.1864.0066/2020

Itens

Número da NL	2020NL00709 - 300301
Número da NE	2020NE00736 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.730.660,62

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	15/04/20
Documento	2020RE00172	Data de Envio	15/04/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/04/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01093	Emissão	14/04/20	Data de Programação	14/04/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 15/04/20 às 14:21.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB00698	Emissão 27/03/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos	Valor 17.078,55	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.078,55

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	27/03/20
Documento	2020RE00142	Data de Envio	27/03/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	31/03/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00734	Emissão	27/03/20	Data de Programação	27/03/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 27/03/20 às 13:44.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB00473	Emissão 13/03/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e setenta e dois mil e duzentos e seis reais e sessenta e nove centavos	Valor 2.672.206,69	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	PRODOC.nº300101000518640057/20

Itens

Número da NL	2020NL00289 - 300301
Número da NE	2020NE00272 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.672.206,69

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	13/03/20
Documento	2020RE00116	Data de Envio	13/03/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	17/03/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00495	Emissão	13/03/20	Data de Programação	13/03/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 13/03/20 às 15:09.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00211	Emissão 14/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos	Valor 854.482,56	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	854.482,56

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/02/20
Documento	2020RE00052	Data de Envio	14/02/20
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	18/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00214	Emissão	13/02/20	Data de Programação	13/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2020GD00008	300301	14/02/20	Contabilizado	300301	854.482,56

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 14/02/20 às 15:51.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00193	Emissão 13/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinco milhões e seiscentos e noventa e dois mil e setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos	Valor 5.692.779,51	

Detalhamento

Tipo de Retenção	IRRF DE SERVIDORES
Credor da Retenção	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 75256
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	5.692.779,51

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO do IRRF da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1
--

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/02/20
Documento	2020RE00045	Data de Envio	13/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	17/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00196	Emissão	13/02/20	Data de Programação	13/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 13/02/20 às 11:49.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00172	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	Valor 973,86	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 2825 - 453498
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	973,86

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00171	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:02.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00171	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos	Valor 882,90	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	PDT CONTRIBUIÇÃO
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 277088
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	882,90

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00170	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:02.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00170	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezoito mil e trezentos e trinta e dois reais e treze centavos	Valor 18.332,13	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	320 - 0007 - 901005829
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	18.332,13

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00169	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:02.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00169	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Sessenta e três mil e cento e dezoito reais e dez centavos	Valor 63.118,10	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	63.118,10

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00168	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:02.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00168	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatorze mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos	Valor 14.931,88	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	PRODOC N°300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	14.931,88

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00167	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:02.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00167	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta reais e noventa e sete centavos	Valor 30,97	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMACAO DO EST DO AP-SINDPD
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 7776
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	30,97

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00166	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2020GD00007	300301	11/02/20	Contabilizado	300301	30,97

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:02.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00166	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e um mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos	Valor 41.999,74	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO FINASA BMC S/A
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	394 - 0012 - 8889853
Processo	PRODOC N°300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	41.999,74

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00165	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:02.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00165	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatrocentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos	Valor 454.835,74	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO BMG S/A
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	318 - 0001 - 2002475
Processo	PRODOC N°300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	454.835,74

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00164	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:02.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00164	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Seiscentos e quarenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos	Valor 649.880,24	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO PANAMERICANO S/A
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	623 - 0001 - 28861
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	649.880,24

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00163	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00163	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos	Valor 47.880,64	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1911 - 57819
Processo	PRODOC N°300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	47.880,64

Observação

de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1
--

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00162	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB00162	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e três reais	Valor 55.423,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	UNIODONTO
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 130006327
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	55.423,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00161	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00161	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos	Valor 4.387,61	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	604 - 0001 - 10004760
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	4.387,61

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00160	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00160	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta reais e setenta centavos	Valor 70,70	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	HSBC BAMERINDUS SEGUROS
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	399 - 0703 - 1514070
Processo	PRODOC N°300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	70,70

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00159	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00159	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e cinquenta e nove reais	Valor 559,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	PRODOC N°300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	559,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00158	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00158	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos	Valor 440,59	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 0159 - 108086
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	440,59

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00157	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2020GD00006	300301	11/02/20	Contabilizado	300301	440,59

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00157	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Nove mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos	Valor 9.945,46	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPEB
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	237 - 2364 - 212237
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	9.945,46

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00156	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00156	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e noventa e quatro reais	Valor 394,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3321 - 305862X
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	394,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	12/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	OB crd.BB - Cta. benef. nºo localizada

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00155	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2020GD00003	300301	11/02/20	Contabilizado	300301	394,00

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00155	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e cento e vinte reais e noventa e seis centavos	Valor 17.120,96	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.120,96

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00154	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00154	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	Valor 46,35	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 385808
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	46,35

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00153	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00153	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze reais	Valor 15,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1702 - 53902
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00152	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00152	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e três reais e cinquenta e um centavos	Valor 33,51	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	237 - 2276 - 00192848
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	33,51

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00151	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2020GD00005	300301	11/02/20	Contabilizado	300301	33,51

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00151	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Hum mil e novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos	Valor 1.918,77	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1769 - 81531
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	1.918,77

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00150	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00150	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três reais e vinte centavos	Valor 73,20	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPA MENSALIDADE
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1610 - 3137295
Processo	PRODOC N°300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	73,20

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00149	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00149	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos	Valor 854.482,56	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 710048
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	854.482,56

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00148	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2020GD00004	300301	11/02/20	Contabilizado	300301	854.482,56

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00148	Emissão 11/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e quinze mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos	Valor 2.615.798,81	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	01/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	PRODOC Nº300101000518640039/20

Itens

Número da NL	2020NL00083 - 300301
Número da NE	2020NE00084 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	528 (Subitem 01) - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.615.798,81

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0039/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	11/02/20
Documento	2020RE00039	Data de Envio	11/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	13/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00147	Emissão	11/02/20	Data de Programação	11/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 11/02/20 às 15:01.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00069	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e nove mil e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos	Valor 59.094,83	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	12/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04902 - 300301
Número da NE	2019NE05328 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...)
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	59.094,83

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de DESPESAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à DEZEMBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00022	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00064	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00068	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatorze mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos	Valor 14.931,88	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	12/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04902 - 300301
Número da NE	2019NE05328 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...)
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	14.931,88

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de DESPESAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à DEZEMBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00022	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00063	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00067	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos	Valor 55.086,82	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	11/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04621 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...)
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	55.086,82

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de DESPESAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à NOVEMBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00022	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00062	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB00066	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatorze mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos	Valor 14.931,88	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	11/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04621 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...)
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	14.931,88

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de DESPESAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à NOVEMBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00022	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00061	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00065	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e sete mil e oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos	Valor 37.877,64	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	10/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04392 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...)
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	10 - Outubro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	37.877,64

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de DESPESAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à OUTUBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00022	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00060	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB00064	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze mil e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos	Valor 15.066,78	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	10/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04392 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...)
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	10 - Outubro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15.066,78

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO . DESPESAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à OUTUBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00022	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00059	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00063	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze mil e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos	Valor 15.066,78	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	09/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04292 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	9 - Setembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15.066,78

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à SETEMBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00022	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00058	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00062	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze mil e duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos	Valor 15.221,29	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	08/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL03844 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-ítem da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15.221,29

Observação

Liquidação das DESPESAS FIXAS, IRRF e OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à AGOSTO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. SUB-AÇÃO: 2629.1
--

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00022	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00057	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00061	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinze mil e trezentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos	Valor 15.349,73	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	06/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL02657 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...)
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	000000000
Mês Competência	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	15.349,73

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JUNHO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00021	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00056	Emissão	05/02/20	Data de Programação	05/02/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 07/02/20 às 10:58.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:06.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00051	Emissão 07/02/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos	Valor 17.144,62	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	12/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04902 - 300301
Número da NE	2019NE05328 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.144,62

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à DEZEMBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	07/02/20
Documento	2020RE00023	Data de Envio	07/02/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00050	Emissão	31/01/20	Data de Programação	31/01/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 07/02/20 às 10:59.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:07.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB00046P	Emissão 31/01/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos	Valor 17.144,62	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	12/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300301.2019.00088

Itens

Número da NL	2019NL04902 - 300301
Número da NE	2019NE05328 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil
Sub-item da Despesa	551 (Subitem 99) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.144,62

Observação

Liquidação de PARTE das DESPESAS FIXAS, Complemento do IRRF, OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à DEZEMBRO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Programação de Desembolso

Documento	2020PD00045	Emissão	30/01/20	Data de Programação	30/01/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

17977797291 - JOAO BITTENCOURT DA SILVA
Ordenador de Despesa

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Raimundo Nonato Souza Sampaio em 31/01/20 às 00:00.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 13:07.