



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB04447	Emissão 16/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Sessenta e nove mil e cem reais e setenta e sete centavos	Valor 69.100,77	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	69.100,77

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO referente à 1ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA de JUNHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	16/12/20
Documento	2020RE00698	Data de Envio	16/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04351	Emissão	16/12/20	Data de Programação	16/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 16/12/20 às 18:30.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB04445	Emissão 16/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais e sete centavos	Valor 75.237,07	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
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	75.237,07

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO referente à 1ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA de MAIO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1856.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	16/12/20
Documento	2020RE00697	Data de Envio	16/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04348	Emissão	16/12/20	Data de Programação	16/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 16/12/20 às 18:24.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB04444	Emissão 16/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos	Valor 75.374,74	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
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	75.374,74

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO referente à 1ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA de ABRIL/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0074/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	16/12/20
Documento	2020RE00697	Data de Envio	16/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04347	Emissão	16/12/20	Data de Programação	16/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 16/12/20 às 18:24.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB04443	Emissão 16/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três mil e cento e sessenta e nove reais e trinta centavos	Valor 73.169,30	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
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	73.169,30

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO referente à 1ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA de MARÇO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0066/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	16/12/20
Documento	2020RE00697	Data de Envio	16/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04346	Emissão	16/12/20	Data de Programação	16/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 16/12/20 às 18:24.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB04442	Emissão 16/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Sessenta e nove mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos	Valor 69.758,77	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
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	69.758,77

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO referente à 1ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA de FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0057/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	16/12/20
Documento	2020RE00697	Data de Envio	16/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04343	Emissão	16/12/20	Data de Programação	16/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 16/12/20 às 18:24.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB04441	Emissão 16/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos	Valor 559.663,36	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO PANAMERICANO S/A
Competência	11/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	623 - 0001 - 28861
Processo	300101.0005.2674.0047/2020

Itens

Número da NL	2020NL03289 - 300301
Número da NE	2020NE02844 - 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	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	559.663,36

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), conforme PROPOSTA DE PARCELAMENTO-CONSIGNADOS-BANCO PAN S/A-TERMO DE ACEITAÇÃO, assinado em 14 de dezembro de 2020, referente à NOVEMBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0047/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	16/12/20
Documento	2020RE00697	Data de Envio	16/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	19/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04325	Emissão	16/12/20	Data de Programação	16/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 16/12/20 às 18:24.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB04440	Emissão 16/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos	Valor 160,69	

Detalhamento

Tipo de Retenção	IRRF DE SERVIDORES
Credor da Retenção	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 75256
Processo	300101.0005.1864.0063/2020

Itens

Número da NL	2020NL00744 - 300301
Número da NE	2020NE00743 - 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	1061 (Subitem 10) - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SICONFI)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	160,69

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO do IRRF de Servidores da Folha de Pagamento de Pessoal SUPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à FEVEREIRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.1864.0063/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	16/12/20
Documento	2020RE00697	Data de Envio	16/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01094	Emissão	14/04/20	Data de Programação	14/04/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 16/12/20 às 18:24.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB04364	Emissão 14/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e novecentos e quatro reais e dezesseis centavos	Valor 16.904,16	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	11/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.2674.0047/2020

Itens

Número da NL	2020NL03289 - 300301
Número da NE	2020NE02844 - 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	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.904,16

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/12/20
Documento	2020RE00686	Data de Envio	14/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04282	Emissão	11/12/20	Data de Programação	11/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 14/12/20 às 12:50.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB04363	Emissão 14/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e trinta e cinco mil e cinquenta e um reais e três centavos	Valor 735.051,03	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	11/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0047/2020

Itens

Número da NL	2020NL03289 - 300301
Número da NE	2020NE02844 - 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	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	735.051,03

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/12/20
Documento	2020RE00686	Data de Envio	14/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04281	Emissão	11/12/20	Data de Programação	11/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 14/12/20 às 12:50.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emissor 300301 - FES	Documento 2020OB04362	Emissão 14/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e novecentos e setenta mil e cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos	Valor 2.970.129,84	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	11/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0047/2020

Itens

Número da NL	2020NL03289 - 300301
Número da NE	2020NE02844 - 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	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.970.129,84

Observação

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

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	14/12/20
Documento	2020RE00686	Data de Envio	14/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04280	Emissão	11/12/20	Data de Programação	11/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 14/12/20 às 12:50.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03860	Emissão 03/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos	Valor 13.576,75	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	09/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300101.0005.2674.0026/2020

Itens

Número da NL	2020NL02328 - 300301
Número da NE	2020NE02134 - 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	9 - Setembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	13.576,75

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	03/12/20
Documento	2020RE00624	Data de Envio	03/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	05/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04078	Emissão	03/12/20	Data de Programação	03/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 03/12/20 às 10:08.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03859	Emissão 03/12/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	Valor 13.464,67	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	10/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300101.0005.2674.0039/2020

Itens

Número da NL	2020NL02783 - 300301
Número da NE	2020NE02391 - 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	10 - Outubro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	13.464,67

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	03/12/20
Documento	2020RE00624	Data de Envio	03/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	05/12/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD04075	Emissão	02/12/20	Data de Programação	02/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 03/12/20 às 10:08.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03615	Emissão 12/11/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e novecentos e quatro reais e dezesseis centavos	Valor 16.904,16	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	10/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.2674.0039/2020

Itens

Número da NL	2020NL02783 - 300301
Número da NE	2020NE02391 - 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	10 - Outubro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.904,16

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/11/20
Documento	2020RE00571	Data de Envio	12/11/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	14/11/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03776	Emissão	12/11/20	Data de Programação	12/11/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 12/11/20 às 16:41.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03614	Emissão 12/11/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e quarenta e seis mil e cento e trinta reais e dezoito centavos	Valor 746.130,18	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	10/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0039/2020

Itens

Número da NL	2020NL02783 - 300301
Número da NE	2020NE02391 - 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	10 - Outubro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	746.130,18

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/11/20
Documento	2020RE00571	Data de Envio	12/11/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	14/11/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03775	Emissão	12/11/20	Data de Programação	12/11/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 12/11/20 às 16:41.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03613	Emissão 12/11/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e oitocentos e um mil e novecentos e cinco reais e quinze centavos	Valor 2.801.905,15	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	10/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0039/2020

Itens

Número da NL	2020NL02783 - 300301
Número da NE	2020NE02391 - 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	10 - Outubro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.801.905,15

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/11/20
Documento	2020RE00571	Data de Envio	12/11/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	14/11/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03774	Emissão	12/11/20	Data de Programação	12/11/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 12/11/20 às 16:41.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03491	Emissão 30/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e sessenta e oito reais	Valor 568,00	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	09/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.2674.0026/2020

Itens

Número da NL	2020NL02328 - 300301
Número da NE	2020NE02134 - 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	9 - Setembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	568,00

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	30/10/20
Documento	2020RE00546	Data de Envio	30/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	04/11/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03629	Emissão	30/10/20	Data de Programação	30/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 30/10/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03490	Emissão 30/10/20
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	08/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.2674.0022/2020

Itens

Número da NL	2020NL02032 - 300301
Número da NE	2020NE01852 - 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	1073 (Subitem 51) - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS ...
DEA	00000000
Mês Competência	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	577,60

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	30/10/20
Documento	2020RE00546	Data de Envio	30/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	04/11/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03628	Emissão	30/10/20	Data de Programação	30/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 30/10/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03489	Emissão 30/10/20
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	07/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.2674.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01609 - 300301
Número da NE	2020NE01474 - 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	7 - Julho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	577,60

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	30/10/20
Documento	2020RE00546	Data de Envio	30/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	04/11/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03627	Emissão	30/10/20	Data de Programação	30/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 30/10/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03488	Emissão 30/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos	Valor 572,80	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	572,80

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	30/10/20
Documento	2020RE00546	Data de Envio	30/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	04/11/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03626	Emissão	30/10/20	Data de Programação	30/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 30/10/20 às 14:36.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03349	Emissão 20/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e sessenta e três mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos	Valor 763.583,20	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	09/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0026/2020

Itens

Número da NL	2020NL02328 - 300301
Número da NE	2020NE02134 - 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	9 - Setembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	763.583,20

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 SETEMBRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.2674.0026/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	20/10/20
Documento	2020RE00517	Data de Envio	20/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	22/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03450	Emissão	20/10/20	Data de Programação	20/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 20/10/20 às 16:57.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03256	Emissão 16/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e novecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos	Valor 16.971,65	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	09/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.2674.0026/2020

Itens

Número da NL	2020NL02328 - 300301
Número da NE	2020NE02134 - 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	9 - Setembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.971,65

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	16/10/20
Documento	2020RE00508	Data de Envio	16/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	20/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03253	Emissão	07/10/20	Data de Programação	07/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 16/10/20 às 17:37.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03216	Emissão 14/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e sessenta e três mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos	Valor 763.583,20	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	09/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0026/2020

Itens

Número da NL	2020NL02328 - 300301
Número da NE	2020NE02134 - 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	9 - Setembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	763.583,20

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/10/20
Documento	2020RE00497	Data de Envio	14/10/20
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	16/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03252	Emissão	07/10/20	Data de Programação	07/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2020GD00209	300301	14/10/20	Contabilizado	300301	763.583,20

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 14/10/20 às 15:11.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03215	Emissão 14/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e trezentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos	Valor 2.658.363,26	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	09/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0026/2020

Itens

Número da NL	2020NL02328 - 300301
Número da NE	2020NE02134 - 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	9 - Setembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.658.363,26

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 SETEMBRO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0026/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/10/20
Documento	2020RE00497	Data de Envio	14/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03251	Emissão	07/10/20	Data de Programação	07/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 14/10/20 às 15:11.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03137	Emissão 05/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos	Valor 13.576,75	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	08/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300101.0005.2674.0022/2020

Itens

Número da NL	2020NL02032 - 300301
Número da NE	2020NE01852 - 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	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	13.576,75

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à AGOSTO/2020. PRODOC N° 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	05/10/20
Documento	2020RE00486	Data de Envio	05/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	07/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03236	Emissão	05/10/20	Data de Programação	05/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 05/10/20 às 16:35.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03136	Emissão 05/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e novecentos e seis reais e vinte e seis centavos	Valor 13.906,26	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	07/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300101.0005.2674.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01609 - 300301
Número da NE	2020NE01474 - 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	7 - Julho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	13.906,26

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	05/10/20
Documento	2020RE00486	Data de Envio	05/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	07/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03235	Emissão	05/10/20	Data de Programação	05/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 05/10/20 às 16:35.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03135	Emissão 05/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e novecentos e seis reais e vinte e seis centavos	Valor 13.906,26	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	13.906,26

Observação

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	05/10/20
Documento	2020RE00486	Data de Envio	05/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	07/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03234	Emissão	05/10/20	Data de Programação	05/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 05/10/20 às 16:35.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03134	Emissão 05/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e novecentos e seis reais e vinte e seis centavos	Valor 13.906,26	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
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	13.906,26

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS 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	05/10/20
Documento	2020RE00486	Data de Envio	05/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	07/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03233	Emissão	05/10/20	Data de Programação	05/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 05/10/20 às 16:35.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03133	Emissão 05/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e novecentos e seis reais e vinte e seis centavos	Valor 13.906,26	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
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	13.906,26

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS 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	05/10/20
Documento	2020RE00486	Data de Envio	05/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	07/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03232	Emissão	05/10/20	Data de Programação	05/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 05/10/20 às 16:35.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03132	Emissão 05/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatorze mil e setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos	Valor 14.777,37	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
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	14.777,37

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS Fixas 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	05/10/20
Documento	2020RE00486	Data de Envio	05/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	07/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03231	Emissão	05/10/20	Data de Programação	05/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 05/10/20 às 16:35.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB03131	Emissão 05/10/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatorze mil e setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos	Valor 14.777,37	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
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	14.777,37

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO das DESPESAS FIXAS 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	05/10/20
Documento	2020RE00486	Data de Envio	05/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	07/10/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03229	Emissão	05/10/20	Data de Programação	05/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 05/10/20 às 16:35.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02880	Emissão 28/09/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e dois reais e sessenta e nove centavos	Valor 17.002,69	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	08/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.2674.0022/2020

Itens

Número da NL	2020NL02032 - 300301
Número da NE	2020NE01852 - 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	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.002,69

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 AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	28/09/20
Documento	2020RE00465	Data de Envio	28/09/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	30/09/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03177	Emissão	28/09/20	Data de Programação	28/09/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 28/09/20 às 15:26.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02729	Emissão 21/09/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e oitenta mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos	Valor 780.645,87	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	08/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0022/2020

Itens

Número da NL	2020NL02032 - 300301
Número da NE	2020NE01852 - 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	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	780.645,87

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 AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através da Remessa nº 000428 em 18/09/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. REGULARIZAÇÃO

Programação de Desembolso

Documento	2020PD03011	Emissão	21/09/20	Data de Programação	21/09/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 21/09/20 às 09:57.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02666	Emissão 15/09/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos	Valor 2.642.838,71	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	08/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0022/2020

Itens

Número da NL	2020NL02032 - 300301
Número da NE	2020NE01852 - 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	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.642.838,71

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 AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	15/09/20
Documento	2020RE00432	Data de Envio	15/09/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	17/09/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02909	Emissão	15/09/20	Data de Programação	15/09/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 15/09/20 às 17:00.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02665	Emissão 15/09/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e oitenta mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos	Valor 780.645,87	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	08/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0022/2020

Itens

Número da NL	2020NL02032 - 300301
Número da NE	2020NE01852 - 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	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	780.645,87

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 AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	15/09/20
Documento	2020RE00432	Data de Envio	15/09/20
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	17/09/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02907	Emissão	15/09/20	Data de Programação	15/09/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2020GD00161	300301	15/09/20	Contabilizado	300301	780.645,87

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 15/09/20 às 17:00.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02444	Emissão 24/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e trinta e dois mil e cento e setenta e quatro reais	Valor 932.174,00	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	06/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	E-DOC Nº 304.398544/2019

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	00000000
Mês Competência	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	932.174,00

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES de Restos a Pagar Processado da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente a PARTE de JUNHO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. Pagamento efetuado através da Remessa nº 000417 em 23/07/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO
--

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02626	Emissão	24/08/20	Data de Programação	24/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 24/08/20 às 17:25.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02443	Emissão 24/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e cinquenta e oito mil e trezentos e um reais e trinta e um centavos	Valor 958.301,31	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	05/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	E-DOC Nº 304.398544/2019

Itens

Número da NL	2019NL02330 - 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	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	958.301,31

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES de Restos a Pagar Processado da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente a MAIO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. Pagamento efetuado através da Remessa nº 000417 em 23/07/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02624	Emissão	24/08/20	Data de Programação	24/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 24/08/20 às 17:18.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02442	Emissão 24/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e cinquenta e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos	Valor 959.243,37	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	04/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	E-DOC Nº 304.398544/2019

Itens

Número da NL	2019NL01859 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	959.243,37

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES de Restos a Pagar Processado da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente a ABRIL/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. Pagamento efetuado através da Remessa nº 000417 em 23/07/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02623	Emissão	24/08/20	Data de Programação	24/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 24/08/20 às 17:12.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02441	Emissão 24/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e três reais e dez centavos	Valor 599.423,10	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	03/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	E-DOC Nº 304.398544/2019

Itens

Número da NL	2019NL01027 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	599.423,10

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de OUTRAS CONSIGNAÇÕES de Restos a Pagar Processado da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente ao COMPLEMENTO de MARÇO/2019. E-DOC Nº 304.398544/2019. Recurso do FPE. Pagamento efetuado através da Remessa nº 000417 em 23/07/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02622	Emissão	24/08/20	Data de Programação	24/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 24/08/20 às 17:03.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02385	Emissão 19/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos	Valor 366.555,67	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	03/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	E-DOC Nº 304.398544/2019

Itens

Número da NL	2019NL01027 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	366.555,67

Observação

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

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02535	Emissão	19/08/20	Data de Programação	19/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/08/20 às 17:20.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02384	Emissão 19/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e oitenta e seis mil e treze reais e trinta e nove centavos	Valor 786.013,39	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	07/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01609 - 300301
Número da NE	2020NE01474 - 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	7 - Julho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	786.013,39

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 JULHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0015/2020. Recurso do FPE-101. Pagamento efetuado através da Remessa nº 000421 em 07/08/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02534	Emissão	19/08/20	Data de Programação	19/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/08/20 às 17:03.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02383	Emissão 19/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e dezoito mil e trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos	Valor 818.314,43	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	04/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
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-item 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	818.314,43

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. Pagamento efetuado através da Remessa nº 000421 em 07/08/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02533	Emissão	19/08/20	Data de Programação	19/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/08/20 às 16:57.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02382	Emissão 19/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e vinte e sete mil e quinhentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos	Valor 827.537,78	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	03/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
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-item 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	827.537,78

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. Pagamento efetuado através da Remessa nº 000421 em 07/08/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02532	Emissão	19/08/20	Data de Programação	19/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/08/20 às 16:52.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02381	Emissão 19/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e trinta e sete mil e noventa e seis reais e dezessete centavos	Valor 837.096,17	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	02/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
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-item 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	837.096,17

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.Pagamento efetuado através da Remessa nº 000421 em 07/08/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02531	Emissão	19/08/20	Data de Programação	19/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/08/20 às 16:39.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02361	Emissão 19/08/20
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	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

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-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	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. Pagamento efetuado através da Remessa nº 000421 em 07/08/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02524	Emissão	19/08/20	Data de Programação	19/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/08/20 às 12:48.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02278	Emissão 13/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos	Valor 16.924,26	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	07/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.2674.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01609 - 300301
Número da NE	2020NE01474 - 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	7 - Julho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.924,26

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 JULHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/08/20
Documento	2020RE00352	Data de Envio	13/08/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	15/08/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02418	Emissão	13/08/20	Data de Programação	13/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 13/08/20 às 11:27.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02277	Emissão 13/08/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e dezenove mil e quatro reais e sessenta e seis centavos	Valor 2.619.004,66	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	07/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0015/2020

Itens

Número da NL	2020NL01609 - 300301
Número da NE	2020NE01474 - 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	7 - Julho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.619.004,66

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 JULHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/08/20
Documento	2020RE00352	Data de Envio	13/08/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	15/08/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02417	Emissão	13/08/20	Data de Programação	13/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 13/08/20 às 11:27.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02101	Emissão 27/07/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e dezoito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos	Valor 2.618.486,04	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.618.486,04

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/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Pagamento efetuado através de transferência bancária pelo BANCO DO BRASIL, referente ao Domicílio Bancário: Banco-001, Agência – 3575-0, Conta Corrente-5007-5 e Documento nº 553.575.000.005.178 em 21/07/2020. Recurso do FPE. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02163	Emissão	27/07/20	Data de Programação	27/07/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 27/07/20 às 11:35.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

DOCUMENTO ANULADO

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02097	Emissão 24/07/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e dezoito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos	Valor 2.618.486,04	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.618.486,04

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 JUNHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Justificativa da Anulação

ANULAR PARA CORREÇÃO

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01970	Emissão	15/07/20	Data de Programação	15/07/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 24/07/20 às 16:25.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02068	Emissão 24/07/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e noventa e oito mil e quarenta reais e vinte e oito centavos	Valor 798.040,28	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	798.040,28

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 JUNHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através da Remessa Nº 000416 em, 23/07/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. REGULARIZAÇÃO

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02129	Emissão	24/07/20	Data de Programação	24/07/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 24/07/20 às 13:17.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02067	Emissão 24/07/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e oito mil e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos	Valor 808.066,52	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	05/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
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-item 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	808.066,52

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 - Pagamento efetuado através da Remessa Nº 000416 em, 23/07/2020 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. REGULARIZAÇÃO

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02128	Emissão	24/07/20	Data de Programação	24/07/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 24/07/20 às 13:13.

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA

Gestor Financeiro

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02026	Emissão 22/07/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos	Valor 16.975,93	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.975,93

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 JUNHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	22/07/20
Documento	2020RE00299	Data de Envio	22/07/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	25/07/20
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD02079	Emissão	22/07/20	Data de Programação	22/07/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 22/07/20 às 11:16.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

DOCUMENTO ANULADO

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02021	Emissão 21/07/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos	Valor 16.975,93	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.975,93

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 JUNHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Justificativa da Anulação

Ordem bancária cancelado de forma automática devido a não ter ocorrido o envio para o Banco.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01971	Emissão	15/07/20	Data de Programação	15/07/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 21/07/20 às 23:00.

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



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

DOCUMENTO ANULADO

Encerrado até Dezembro

Identificação

UG Emitente 300301 - FES	Documento 2020OB02020	Emissão 21/07/20
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dois milhões e seiscentos e dezoito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos	Valor 2.618.486,04	

Detalhamento

Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	06/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0006/2020

Itens

Número da NL	2020NL01308 - 300301
Número da NE	2020NE01186 - 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	6 - Junho
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	2.618.486,04

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 JUNHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Justificativa da Anulação

Ordem bancária cancelado de forma automática devido a não ter ocorrido o envio para o Banco.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD01970	Emissão	15/07/20	Data de Programação	15/07/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

24140007249 - DENISE MARIA ANDRADE DA SILVA
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Romulo Monteiro Rodrigues em 21/07/20 às 23:00.

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