



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00797	Emissão 22/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oito mil e setecentos e sete reais e dezenove centavos	Valor 8.707,19	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 290000519
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00560 - 300301
Número da NE	2021NE00497 - 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	Contratação por Tempo Determinado (7)
Sub-item da Despesa	01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	8.707,19

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 16:55.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS de CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. - 033/3191, conforme Documento nº 21.005 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00827	Emissão	22/02/21	Data de Programação	22/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 16:55.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00796
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 22/02/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Três mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos	Valor 3.348,49
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco	
Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 290000519
Processo	300101.0005.2941.0015/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00560 - 300301
Número da NE	2021NE00497 - 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	Contratação por Tempo Determinado (7)
Sub-item da Despesa	01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	3.348,49

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 16:47.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS de CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. - 033/3191, conforme Documento nº 12.901 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00824	Emissão	22/02/21	Data de Programação	22/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 16:47.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00795	Emissão 22/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Onze mil e trezentos e dez reais e trinta e sete centavos	Valor 11.310,37	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 064348
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00560 - 300301
Número da NE	2021NE00497 - 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	Contratação por Tempo Determinado (7)
Sub-item da Despesa	01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	11.310,37

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 16:36.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de COMPLEMENTO das DESPESAS de CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. - 341/1138, conforme Documento nº 21.001 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00823	Emissão	22/02/21	Data de Programação	22/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 16:36.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00793
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 22/02/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinco mil e quinhentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos	Valor 5.541,35
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco	
Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 064348
Processo	300101.0005.2941.0015/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00560 - 300301
Número da NE	2021NE00497 - 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	Contratação por Tempo Determinado (7)
Sub-item da Despesa	01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	5.541,35

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 16:23.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS de CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. - 341/1138, conforme Documento nº 12.903 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00822	Emissão	22/02/21	Data de Programação	22/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 16:23.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00792
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 22/02/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinco mil e quinhentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos	Valor 5.541,35
Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 064348
Processo	300101.0005.2941.0015/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00560 - 300301
Número da NE	2021NE00497 - 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	Contratação por Tempo Determinado (7)
Sub-item da Despesa	01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) (523)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	5.541,35
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 15:51.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS de CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. - 341/1138, conforme Documento nº 12.903 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Registro de Envio

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00818	Emissão	22/02/21	Data de Programação	22/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00082	300301	22/02/21	Contabilizado	300301	5.541,35

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 15:51.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00780	Emissão 22/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Nove mil e duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos	Valor 9.288,58	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 064348
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00559 - 300301
Número da NE	2021NE00495 - 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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	9.288,58

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 12:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

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

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00812	Emissão	22/02/21	Data de Programação	22/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 12:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00779	Emissão 22/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Seis mil e duzentos e noventa e três reais e dezoito centavos	Valor 6.293,18	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	237 - 0523 - 295396
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00559 - 300301
Número da NE	2021NE00495 - 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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	6.293,18

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 11:59.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS FIXAS de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. - 237/0523, conforme Documento nº 21.004 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00811	Emissão	22/02/21	Data de Programação	22/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 11:59.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00778	Emissão 22/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Sessenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos	Valor 64.856,82	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	237 - 0523 - 295396
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00559 - 300301
Número da NE	2021NE00495 - 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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	64.856,82

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 11:40.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS FIXAS de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf. Eletr. Disponiv. - 237/0523, conforme Documento nº 12.905 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00810	Emissão	22/02/21	Data de Programação	22/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 22/02/21 às 11:40.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00777	Emissão 19/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos	Valor 4.239,93	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999960
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00559 - 300301
Número da NE	2021NE00495 - 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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	4.239,93

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/02/21 às 18:16.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS FIXAS de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf.Eletr.Disponiv, conforme Documento nº 21.002 em 10/02/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00802	Emissão	19/02/21	Data de Programação	19/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/02/21 às 18:16.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00776	Emissão 19/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e nove mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos	Valor 39.382,51	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999960
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00559 - 300301
Número da NE	2021NE00495 - 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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	39.382,51

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/02/21 às 18:12.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de PARTE das DESPESAS FIXAS de CONSIGNAÇÕES de PENSÃO ALIMENTÍCIA da Folha de Pagamento de Pessoal COMPLEMENTAR do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à JANEIRO/2021. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1 - Pagamento efetuado através de TED Transf.Eletr.Disponiv, conforme Documento nº 12.902 em 29/01/2021 pelo BANCO DO BRASIL S.A./SETOR PÚBLICO MACAPÁ/AP. SUB-AÇÃO: 2629.1 - REGULARIZAÇÃO.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00801	Emissão	19/02/21	Data de Programação	19/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/02/21 às 18:12.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00775	Emissão 19/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos	Valor 384.575,91	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	PENSÃO ALIMENTICIA
Credor da Retenção	FOLHA DE PAGAMENTO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 155268
Processo	300101.0005.2941.0015/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00559 - 300301
Número da NE	2021NE00495 - 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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	1 - Janeiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	384.575,91

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/02/21 às 17:55.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.

Observação

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

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00800	Emissão	19/02/21	Data de Programação	19/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Ney José Braga da Silva em 19/02/21 às 17:55.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:58.