



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01647	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dez reais	Valor 10,00	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	001 - 1702 - 53902
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	10,00

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01739	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01645	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta reais e setenta centavos	Valor 70,70	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	HSBC BAMERINDUS SEGUROS
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	399 - 0703 - 1514070
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	70,70

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01757	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01644	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e seiscentos e setenta reais e trinta e cinco centavos	Valor 4.670,35	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	604 - 0001 - 10004760
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	4.670,35

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01756	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01643	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos	Valor 563,20	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	563,20

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01755	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01642	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos	Valor 394,63	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	
Competência	03/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X	
Domicílio Bancário Destino	341 - 0159 - 108086	
Processo		
Itens		
Número da NL	2021NL01305 - 300301	
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	394,63	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01754	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00163	300301	14/04/21	Contabilizado	300301	394,63

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01641
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 14/04/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e oito mil e duzentos e noventa e dois reais	Valor 58.292,00
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	UNIODONTO
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 130006327
Processo	
Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	58.292,00
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01753	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01639	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Doze mil e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos	Valor 12.089,32	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	001 - 1911 - 57819
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	12.089,32

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01751	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01638	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e sessenta e quatro reais	Valor 364,00	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE	
Competência	03/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X	
Domicílio Bancário Destino	001 - 3321 - 305862X	
Processo		
Itens		
Número da NL	2021NL01305 - 300301	
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	364,00	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	15/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	OB crd.BB - Cta. benef. n.ºo localizada

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01750	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00159	300301	14/04/21	Contabilizado	300301	364,00

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01637	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e oitocentos e oito reais e treze centavos	Valor 17.808,13	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	320 - 0007 - 901005829
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.808,13

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01749	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01636	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos	Valor 498.316,57	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO PANAMERICANO S/A
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	623 - 0001 - 28861
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	498.316,57

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01748	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01635	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta reais e noventa e sete centavos	Valor 30,97	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMACAO DO EST DO AP-SINDPD
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 7776
Processo	300101.0005.2941.0000/2021

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	30,97

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01747	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00162	300301	14/04/21	Contabilizado	300301	30,97

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01634	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Três mil e oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos	Valor 3.816,40	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO BONSUCESSO S.A.
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	218 - 0001 - 22612124
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	3.816,40

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01746	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00161	300301	14/04/21	Contabilizado	300301	3.816,40

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01633	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Noventa e dois mil e duzentos e setenta e nove reais e dezessete centavos	Valor 92.279,17	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	92.279,17

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01745	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01632	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Duzentos e três mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e um centavos	Valor 203.591,71	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO BMG S/A
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	318 - 0001 - 2002475
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	203.591,71

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01744	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01631	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos	Valor 16.864,16	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.864,16

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01743	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01630	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos	Valor 35.742,65	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	BANCO FINASA BMC S/A	
Competência	03/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X	
Domicílio Bancário Destino	394 - 0012 - 8889853	
Processo		
Itens		
Número da NL	2021NL01305 - 300301	
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	35.742,65	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01742	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01629	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	Valor 46,35	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 385808
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	46,35

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01741	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:53.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01628	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Vinte e cinco reais e quatro centavos	Valor 25,04	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	PDT CONTRIBUIÇÃO
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 277088
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	25,04

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01740	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01627	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	Valor 973,86	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	
Competência	03/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X	
Domicílio Bancário Destino	001 - 2825 - 453498	
Processo		
Itens		
Número da NL	2021NL01305 - 300301	
Número da NE	2021NE01142 - 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	3 - Marco	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	973,86	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01738	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01626	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e três reais e cinquenta e um centavos	Valor 33,51	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	237 - 2276 - 00192848
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	33,51

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01737	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00160	300301	14/04/21	Contabilizado	300301	33,51

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01625	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Hum mil e novecentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos	Valor 1.919,67	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	
Competência	03/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X	
Domicílio Bancário Destino	001 - 1769 - 81531	
Processo		
Itens		
Número da NL	2021NL01305 - 300301	
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	1.919,67	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01736	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01624	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três reais e vinte centavos	Valor 73,20	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	ASPA MENSALIDADE	
Competência	03/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X	
Domicílio Bancário Destino	001 - 1610 - 3137295	
Processo	300101.0005.2674.0045/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL01305 - 300301	
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	73,20	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01735	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01623	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e trinta e cinco mil e quarenta e três reais e noventa e nove centavos	Valor 935.043,99	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	03/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	

Itens	
Número da NL	2021NL01305 - 300301
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	935.043,99

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01734	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01622	Emissão 14/04/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Três milhões e duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos	Valor 3.234.557,65	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A	
Competência	03/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 9000X	
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057	
Processo		
Itens		
Número da NL	2021NL01305 - 300301	
Número da NE	2021NE01142 - 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	4 - Abril	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	3.234.557,65	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	14/04/21
Documento	2021RE00313	Data de Envio	14/04/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	16/04/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01733	Emissão	14/04/21	Data de Programação	14/04/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 14/04/21 às 18:21.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01386
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 25/03/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Duzentos e dezenove mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos	Valor 219.994,44
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO PANAMERICANO S/A
Competência	08/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	623 - 0001 - 28861
Processo	300301.2019.00088
Itens	
Número da NL	2019NL03844 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)
Sub-item da Despesa	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)
DEA	00000000
Mês Competência	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	219.994,44
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 25/03/21 às 13:20.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	25/03/21
Documento	2021RE00251	Data de Envio	25/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	27/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01485	Emissão	25/03/21	Data de Programação	25/03/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 25/03/21 às 13:20.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01385	Emissão 25/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos	Valor 51.964,66	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	UNIODONTO
Competência	05/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 130006327
Processo	300301.2019.00088

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 (3)
Sub-item da Despesa	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)
DEA	00000000
Mês Competência	5 - Maio
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	51.964,66

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 25/03/21 às 13:20.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 2ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA-DA FORMA DE REGULARIZAÇÃO DO REPASSE, referente a MAIO/2019. PRODOC Nº 300301.2019.00088/2019. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	25/03/21
Documento	2021RE00251	Data de Envio	25/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	27/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01484	Emissão	25/03/21	Data de Programação	25/03/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 25/03/21 às 13:20.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01384
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 25/03/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e três mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos	Valor 53.529,40
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	UNIODONTO
Competência	04/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 130006327
Processo	300301.2019.00088
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 (3)
Sub-item da Despesa	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)
DEA	00000000
Mês Competência	4 - Abril
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	53.529,40
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 25/03/21 às 13:20.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 2ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA-DA FORMA DE REGULARIZAÇÃO DO REPASSE, referente a ABRIL/2019. PRODOC Nº 300301.2019.00088/2019. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	25/03/21
Documento	2021RE00251	Data de Envio	25/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	27/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01483	Emissão	25/03/21	Data de Programação	25/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 25/03/21 às 13:20.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01242	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	Valor 973,86	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	
Competência	02/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 2825 - 453498	
Processo	300101.0005.2674.0045/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00946 - 300301	
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	973,86	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01280	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01241	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos	Valor 563,20	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.2941000/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	563,20

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01279	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01240	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Vinte e cinco reais e quatro centavos	Valor 25,04	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	PDT CONTRIBUIÇÃO
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 277088
Processo	300101.0005.2674.0045/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	25,04

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01278	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01239	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos	Valor 394,63	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	341 - 0159 - 108086	
Processo	300101.0005.2941.0000/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00946 - 300301	
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	394,63	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01277	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00118	300301	10/03/21	Contabilizado	300301	394,63

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01237	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e seis mil e quarenta e nove reais e seis centavos	Valor 36.049,06	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO FINASA BMC S/A
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	394 - 0012 - 8889853
Processo	300101.0005.2674.0045/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	36.049,06

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01275	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01236	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Duzentos e vinte mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos	Valor 220.495,94	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO BMG S/A
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	318 - 0001 - 2002475
Processo	300101.0005.2674.0045/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	220.495,94

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01274	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01235	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e sessenta e quatro reais	Valor 364,00	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3321 - 305862X
Processo	300101.0005.2941.0000/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	364,00

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio			
UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	11/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	OB crd.BB - Cta. benef. nºo localizada

Programação de Desembolso			
Documento	2021PD01273	Emissão	10/03/21
		Data de Programação	10/03/21

Guia de Devolução					
Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00114	300301	10/03/21	Contabilizado	300301	364,00

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01234	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Três mil e oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos	Valor 3.816,40	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	BANCO BONSUCESSO S.A.	
Competência	02/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	218 - 0001 - 22612124	
Processo	300101.0005.2674.0045/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00946 - 300301	
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	3.816,40	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01272	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00117	300301	10/03/21	Contabilizado	300301	3.816,40

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01233	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta reais e noventa e sete centavos	Valor 30,97	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMACAO DO EST DO AP-SINDPD
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 7776
Processo	300101.0005.2941.0000/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	30,97

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01271	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00116	300301	10/03/21	Contabilizado	300301	30,97

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01232	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e quinze mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos	Valor 515.655,45	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO PANAMERICANO S/A
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	623 - 0001 - 28861
Processo	300101.0005.2674.0045/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	515.655,45

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01270	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01231
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 10/03/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Noventa e um mil e duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos	Valor 91.258,60
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	11/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	300101.0005.2674.0045/2020
Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	91.258,60
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01269	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01230	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezoito mil e cinquenta e oito reais e treze centavos	Valor 18.058,13	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	320 - 0007 - 901005829
Processo	300101.0005.2674.0045/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	18.058,13

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01268	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01229	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e trezentos e setenta e seis reais	Valor 13.376,00	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1911 - 57819
Processo	300101.0005.2674.0045/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	13.376,00

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01267	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01228	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e oito mil e trinta e dois reais	Valor 58.032,00	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	UNIODONTO
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 130006327
Processo	300101.0005.2674.0045/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	58.032,00

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01266	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01227
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 10/03/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e setecentos e treze reais e trinta e cinco centavos	Valor 4.713,35
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	604 - 0001 - 10004760
Processo	300101.0005.2941.0010/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	4.713,35
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01265	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01226
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 10/03/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta reais e setenta centavos	Valor 70,70
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	HSBC BAMERINDUS SEGUROS
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	399 - 0703 - 1514070
Processo	300101.0005.2941.0010/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	70,70
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01264	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01225	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos	Valor 16.864,16	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	00101.0005.2674.0000/2021.

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.864,16

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01263	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01224	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	Valor 46,35	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 385808	
Processo	300101.0005.2674.0000/2021.	
Itens		
Número da NL	2021NL00946 - 300301	
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	46,35	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01262	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:44.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01223	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dez reais	Valor 10,00	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 1702 - 53902	
Processo	300101.0005.2674.0000/202	
Itens		
Número da NL	2021NL00946 - 300301	
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	10,00	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01261	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01222	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e três reais e cinquenta e um centavos	Valor 33,51	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	237 - 2276 - 00192848	
Processo	300101.0005.2674.0000/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00946 - 300301	
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	33,51	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01260	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00115	300301	10/03/21	Contabilizado	300301	33,51

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01221	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Hum mil e oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos	Valor 1.876,88	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	
Competência	02/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 1769 - 81531	
Processo	300101.0005.2674.0045/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00946 - 300301	
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	1.876,88	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01259	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01220
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 10/03/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três reais e vinte centavos	Valor 73,20
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPA MENSALIDADE
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1610 - 3137295
Processo	300101.0005.2674.0045/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	73,20
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01258	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01219	Emissão 10/03/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e noventa e três mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos	Valor 893.158,70	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0045/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	893.158,70

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01257	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB01218
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 10/03/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Três milhões e cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos	Valor 3.144.486,78
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	02/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300301.2018.00136
Itens	
Número da NL	2021NL00946 - 300301
Número da NE	2021NE00810 - 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	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	3.144.486,78
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	10/03/21
Documento	2021RE00214	Data de Envio	10/03/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	12/03/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD01255	Emissão	10/03/21	Data de Programação	10/03/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 10/03/21 às 13:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00626	Emissão 12/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e três mil e trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos	Valor 53.369,90	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	UNIODONTO	
Competência	03/2019	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 130006327	
Processo	300301.2019.00088	
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 (3)	
Sub-item da Despesa	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)	
DEA	00000000	
Mês Competência	3 - Março	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	53.369,90	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 1ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA-DA FORMA DE REGULARIZAÇÃO DO REPASSE, referente a MARÇO/2019. PRODOC Nº 300301.2019.00088/2019. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/02/21
Documento	2021RE00116	Data de Envio	12/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00639	Emissão	12/02/21	Data de Programação	12/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00625
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 12/02/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e três mil e nove reais e noventa centavos	Valor 53.009,90
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	UNIODONTO
Competência	02/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 130006327
Processo	300301.2019.00088
Itens	
Número da NL	2019NL00307 - 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 (3)
Sub-item da Despesa	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)
DEA	00000000
Mês Competência	2 - Fevereiro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	53.009,90
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/02/21
Documento	2021RE00116	Data de Envio	12/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00638	Emissão	12/02/21	Data de Programação	12/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00624
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 12/02/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Duzentos e dezenove mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos	Valor 219.994,44
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO PANAMERICANO S/A
Competência	08/2019
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	623 - 0001 - 5900346
Processo	300301.2019.00088
Itens	
Número da NL	2019NL03844 - 300301
Número da NE	2019NE00178 - 300301
Fonte	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	PF0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil (3)
Sub-item da Despesa	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) (551)
DEA	00000000
Mês Competência	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	219.994,44
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 1ª Parcela registrada no ACORDO, referente a PARTE de AGOSTO/2020. PRODOC N° 300301.2019.00088/2019. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/02/21
Documento	2021RE00116	Data de Envio	12/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00636	Emissão	11/02/21	Data de Programação	11/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00623	Emissão 12/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Sessenta mil e cento e trinta e oito reais e oitenta e três centavos	Valor 60.138,83	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	11/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	60.138,83

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/02/21
Documento	2021RE00116	Data de Envio	12/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00635	Emissão	11/02/21	Data de Programação	11/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00622	Emissão 12/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e seis mil e oitocentos e treze reais e noventa e seis centavos	Valor 76.813,96	

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 - 80187
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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	10 - Outubro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	76.813,96

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/02/21
Documento	2021RE00116	Data de Envio	12/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00634	Emissão	11/02/21	Data de Programação	11/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00621	Emissão 12/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos	Valor 75.383,88	

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 - 80187
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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	9 - Setembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	75.383,88

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 3ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA, referente ao COMPLEMENTO de SETEMBRO/2020. PRODOC N° 300101.0005.2674.0026/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	12/02/21
Documento	2021RE00116	Data de Envio	12/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00633	Emissão	11/02/21	Data de Programação	11/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00620	Emissão 12/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Sete mil e oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos	Valor 7.891,73	
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 - 80187	
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 (3)	
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	
DEA	00000000	
Mês Competência	8 - Agosto	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	7.891,73	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 3ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA, referente ao COMPLEMENTO de AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emissor	300301	Emissão	12/02/21
Documento	2021RE00116	Data de Envio	12/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00632	Emissão	11/02/21	Data de Programação	11/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 12/02/21 às 16:41.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00549	Emissão 09/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos	Valor 553.468,83	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	BANCO PANAMERICANO S/A	
Competência	12/2020	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	623 - 0001 - 5900346	
Processo	300101.0005.2674.0055/2020.	
Itens		
Número da NL	2020NL03560 - 300301	
Número da NE	2020NE03066 - 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	12 - Dezembro	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	553.468,83	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 09/02/21 às 15:40.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	09/02/21
Documento	2021RE00097	Data de Envio	09/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00563	Emissão	09/02/21	Data de Programação	09/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 09/02/21 às 15:40.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00540	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos e cinco reais e quatorze centavos	Valor 542.705,14	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	BANCO PANAMERICANO S/A	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	623 - 0001 - 28861	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	542.705,14	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00551	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00539	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	Valor 973,86	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SIND. DOS SERVIDORES GRUPO GESTÃO ADM DO EST. DO AP - SINSGAAP	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 2825 - 453498	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	973,86	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00550	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00538	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Vinte e cinco reais e quatro centavos	Valor 25,04	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	PDT CONTRIBUIÇÃO
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 277088
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	25,04

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00549	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00537	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e oito mil e duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos	Valor 38.260,36	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO FINASA BMC S/A
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	394 - 0012 - 8889853
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	38.260,36

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00548	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00536	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos	Valor 245.249,16	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO BMG S/A
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	318 - 0001 - 2002475
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	245.249,16

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00547	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00535	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Três mil e oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos	Valor 3.816,40	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	BANCO BONSUCESSO S.A.	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	218 - 0001 - 22612124	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	3.816,40	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva
Ordenador de Despesas

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
GESTOR FINANCEIRO

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00546	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00071	300301	08/02/21	Contabilizado	300301	3.816,40

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00534	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezoito mil e cinquenta e oito reais e treze centavos	Valor 18.058,13	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A-BICBANCO	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	320 - 0007 - 901005829	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	18.058,13	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00545	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00533	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Treze mil e trezentos e setenta e seis reais	Valor 13.376,00	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 1911 - 57819	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	13.376,00	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00544	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00532	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Cinquenta e sete mil e seiscentos e dois reais	Valor 57.602,00	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	UNIODONTO	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	033 - 3191 - 130006327	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	57.602,00	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00543	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00531	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e seiscentos e setenta reais e trinta e cinco centavos	Valor 4.670,35	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BI
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	604 - 0001 - 10004760
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	4.670,35

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00542	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00530	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta reais e setenta centavos	Valor 70,70	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	399 - 0703 - 1514070	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	70,70	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00541	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00529	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos	Valor 563,20	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASSEAP/SESA
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	341 - 1138 - 46113
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	563,20

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00540	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00528	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos	Valor 394,63	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	341 - 0159 - 108086	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	394,63	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00539	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00070	300301	08/02/21	Contabilizado	300301	394,63

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00527
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 08/02/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trezentos e noventa e quatro reais	Valor 394,00
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASS.ASSIST.FUNC.PUBLICO MENSALIDADE
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3321 - 305862X
Processo	300101.0005.2941.0010/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	394,00
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	09/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	OB crd.BB - Cta. benef. não localizada

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00538	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00067	300301	08/02/21	Contabilizado	300301	394,00

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00526	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta reais e noventa e sete centavos	Valor 30,97	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE PROC. DE DADOS, INFORM. E TECNOL.DA INFORMAÇÃO DO EST DO AP-SINDPD	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 7776	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	30,97	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00537	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00069	300301	08/02/21	Contabilizado	300301	30,97

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00525
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 08/02/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	Valor 46,35
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	SINSEPEAP-SIND.SERV.PUB.EDUC.AP
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 385808
Processo	300101.0005.2941.0010/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	46,35
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00536	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00524	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dez reais	Valor 10,00	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	ASPBRAS-ASSOC.DOS SERV.PUBLICOS BRASILEIROS.	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 1702 - 53902	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	10,00	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00535	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00523	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Trinta e três reais e cinquenta e um centavos	Valor 33,51	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	R.S.P.P.ASS.PREV.PRIVADA	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	237 - 2276 - 00192848	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	33,51	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Erro no Pagamento	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00534	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
-----------	-------------	---------	----------	---------------------	----------

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2021GD00068	300301	08/02/21	Contabilizado	300301	33,51

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00522	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Hum mil e oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos	Valor 1.876,88	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRESIDENCIA S/A	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 1769 - 81531	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	1.876,88	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00093	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00533	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00521	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três reais e vinte centavos	Valor 73,20	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	ASPA MENSALIDADE
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 1610 - 3137295
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	73,20

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00532	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00519	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos	Valor 78.453,50	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	78.453,50

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00529	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00518	Emissão 08/02/21
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	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300101.0005.2941.0010/2021

Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	13.464,67

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00528	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00517	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezesseis mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos	Valor 16.877,40	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	SEAP-MENSALIDADE	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	16.877,40	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00526	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00516	Emissão 08/02/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Oitocentos e trinta e oito mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos	Valor 838.493,77	
Detalhamento		
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	
Competência	01/2021	
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075	
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994	
Processo	300101.0005.2941.0010/2021	
Itens		
Número da NL	2021NL00335 - 300301	
Número da NE	2021NE00228 - 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	838.493,77	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00525	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00515
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 08/02/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Três milhões e cento e quinze mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sete centavos	Valor 3.115.569,07
Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	01/2021
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2941.0010/2021
Itens	
Número da NL	2021NL00335 - 300301
Número da NE	2021NE00228 - 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	3.115.569,07
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	08/02/21
Documento	2021RE00092	Data de Envio	08/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	10/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00523	Emissão	05/02/21	Data de Programação	05/02/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Marielza Pinto Cardoso Lima em 08/02/21 às 14:49.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00226	Emissão 25/01/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos	Valor 78.729,38	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	12/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
Processo	300101.0005.2674.0055/2020.

Itens	
Número da NL	2020NL03560 - 300301
Número da NE	2020NE03066 - 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	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	78.729,38

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 25/01/21 às 16:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

das DESPESAS FIXAS de OUTRAS CONSIGNAÇÕES da Folha de Pagamento de Pessoal do GRUPO FES (SESA/SVS/HEMOAP), referente à DEZEMBRO(CARTÃO DE CRÉDITO)/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0055/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	25/01/21
Documento	2021RE00040	Data de Envio	25/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	27/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00229	Emissão	25/01/21	Data de Programação	25/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 25/01/21 às 16:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00225	Emissão 25/01/21
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	12/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
Processo	300101.0005.2674.0055/2020.

Itens	
Número da NL	2020NL03560 - 300301
Número da NE	2020NE03066 - 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	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	13.464,67

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 25/01/21 às 16:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	25/01/21
Documento	2021RE00040	Data de Envio	25/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	27/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00228	Emissão	25/01/21	Data de Programação	25/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 25/01/21 às 16:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00224	Emissão 25/01/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Dezessete mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos	Valor 17.514,64	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP
Competência	11/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 80187
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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	17.514,64

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 25/01/21 às 16:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	25/01/21
Documento	2021RE00040	Data de Envio	25/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	27/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00227	Emissão	25/01/21	Data de Programação	25/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 25/01/21 às 16:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00223	Emissão 25/01/21
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	11/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 68748
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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	11 - Novembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	13.464,67

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 25/01/21 às 16:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	25/01/21
Documento	2021RE00040	Data de Envio	25/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	27/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00224	Emissão	25/01/21	Data de Programação	25/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 25/01/21 às 16:43.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação	
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00006
UG Liquidante 300301 - FES	Emissão 13/01/21
UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Sessenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos	Valor 65.354,71
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 - 80187
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 (3)
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)
DEA	00000000
Mês Competência	8 - Agosto
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	65.354,71
Observação	

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:12.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 2ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA, referente a AGOSTO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0022/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/01/21
Documento	2021RE00001	Data de Envio	13/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	15/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00006	Emissão	13/01/21	Data de Programação	13/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:12.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00005	Emissão 13/01/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setenta e três mil e cento e sessenta e um reais e oito centavos	Valor 73.161,08	
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 - 80187	
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 (3)	
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	
DEA	00000000	
Mês Competência	7 - Julho	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	73.161,08	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:12.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 2ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA, referente a JULHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0015/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/01/21
Documento	2021RE00001	Data de Envio	13/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	15/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00005	Emissão	13/01/21	Data de Programação	13/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:12.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00004	Emissão 13/01/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos	Valor 4.625,87	
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 (3)	
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (SICONFI) (528)	
DEA	00000000	
Mês Competência	6 - Junho	
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque	
Valor	4.625,87	
Observação		

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:11.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

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) do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO-RESTITUIÇÃO DE BENS EM DEPÓSITO da 2ª Parcela registrada na CLÁUSULA SEGUNDA, referente a JUNHO/2020. PRODOC Nº 300101.0005.2674.0006/2020. Recurso do FPE-101. SUB-AÇÃO: 2629.1

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/01/21
Documento	2021RE00001	Data de Envio	13/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	15/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00004	Emissão	13/01/21	Data de Programação	13/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:11.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00003	Emissão 13/01/21
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	12/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 4544 - 5059372
Processo	300101.0005.2674.0055/2020.

Itens	
Número da NL	2020NL03560 - 300301
Número da NE	2020NE03066 - 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	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	16.904,16

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:11.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/01/21
Documento	2021RE00001	Data de Envio	13/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	15/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00003	Emissão	13/01/21	Data de Programação	13/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:11.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 31

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00002	Emissão 13/01/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Setecentos e dezenove mil e quatrocentos e vinte e três reais e seis centavos	Valor 719.423,06	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...
Competência	12/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	104 - 0658 - 999994
Processo	300101.0005.2674.0055/2020.

Itens	
Número da NL	2020NL03560 - 300301
Número da NE	2020NE03066 - 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	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	719.423,06

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:11.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/01/21
Documento	2021RE00001	Data de Envio	13/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	15/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00002	Emissão	13/01/21	Data de Programação	13/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:11.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Retenção
TIPO 32

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Emitente 300301 - FES	Documento 2021OB00001	Emissão 13/01/21
UG Liquidante 300301 - FES	UG Pagadora 300301 - FES	
Valor por Extenso Três milhões e setenta mil e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos	Valor 3.070.067,39	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Credor da Retenção	BANCO DO BRASIL S/A
Competência	12/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3575 - 50075
Domicílio Bancário Destino	001 - 3575 - 310270057
Processo	300101.0005.2674.0055/2020.

Itens	
Número da NL	2020NL03560 - 300301
Número da NE	2020NE03066 - 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	12 - Dezembro
Vinculação de Pagamento	99 - Pagamento sem Consumo de Limite de Saque
Valor	3.070.067,39

Observação

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:11.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.

Registro de Envio

UG Emitente	300301	Emissão	13/01/21
Documento	2021RE00001	Data de Envio	13/01/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	15/01/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2021PD00001	Emissão	13/01/21	Data de Programação	13/01/21
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------

99724162249 - Juan Mendes Silva

Ordenador de Despesas

Emitido/contabilizado por Antonio Moraes Brito em 13/01/21 às 12:11.

01544677154 - ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

GESTOR FINANCEIRO

Impresso por Diogo Emanuel Mendes Viana em 13/05/21 às 12:54.