



Governo do Estado do Amapá
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

| Identificação | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| UG Emitente 150101 - SEPLAN | Documento 2020OB00002 | Emissão 07/02/20 |
| UG Liquidante 150101 - SEPLAN | UG Pagadora 140101 - SEFAZ | |
| Valor por Extenso Setecentos mil reais | Valor 700.000,00 | |

| Detalhamento | |
|-----------------------------------|--|
| Nota Liquidação | 2019NL00155 |
| Nota de Empenho | 2019NE00095 |
| Credor | 08962306000130 - Fundação de apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica |
| Natureza | 445041 - Contribuições |
| Fonte | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,... |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - SEM DETALHAMENTO |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Domicílio Bancário Origem | 001 - 3575 - 55174 - GEA - PROVISÃO DO 13º SALÁRIO (Conta Movimento) - Conta Movimento |
| Domicílio Bancário Destino | 001 - 3599 - 216089 |
| Competência | 01/2020 |
| Processo | 150101.2019.00026 |

| Itens | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Operação Patrimonial | Vinculação de Pagamento | Classificação Complementar | Valor |
| Convênios Concedidos | 01 - CONVENIOS CONCEDIDOS | 212 - Pagamento da Obrigação | 0 - Consumindo Limite de Saque / Tesouro | | 700.000,00 |

Observação
PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO Pagamento da nota fiscal nº 0000940 referente a repasse a Fundação de Apoio Eliseu

| Registro de Envio | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---|
| UG Emitente | 140101 | Emissão | 07/02/20 |
| Documento | 2020RE00174 | Data de Envio | 07/02/20 |
| Status de Envio | Processado e Pago | Data de retorno | 11/02/20 |
| Tipo de Pagamento | Normal | Retorno | Ordem bancária paga e liberada com sucesso. |

| Programação de Desembolso | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Documento | 2020PD00004 | Emissão | 24/01/20 |
| | | Data de Programação | 07/02/20 |

00735723907 - EDUARDO CORREA TAVARES

Ordenador de Despesa

Emitido/contabilizado por Elba Amanajas Monteiro em 07/02/20 às 11:05.

03735729215 - ESTEVÃO PICANÇO NETO

Gerência NAF

Impresso por HEBSON WILSON OLIVEIRA NOBRE em 27/03/20 às 14:15.