



Governo do Estado do Amapá

# Ordem Bancária de Transferência

TIPO 34

Identificação

|                   |                |             |             |         |          |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|---------|----------|
| UG Emitente       | 050101 - DPE   | Documento   | 2025OB00244 | Emissão | 07/03/25 |
| UG Favorecida     | 050101 - DPE   | UG Pagadora |             |         |          |
| Valor por Extenso | Dois mil reais |             |             |         | 2.000,00 |

Detalhamento

|             |                  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|--|--|--|--|
| Competência | 03/2025          |  |  |  |  |
| Processo    | 25.0.000001827-1 |  |  |  |  |

Dados da transferência

| Domicílio | Fonte                                | Tipo de Detalhamento de Fonte                    | Detalhamento de Fonte | Convênio                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origem    | 001 - 3575 - 80217 - Conta Movimento | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 0 - SEM DETALHAMENTO  | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                                                                                        | 000000 - Convênio não identificado                                                                                                               |
| Destino   | 001 - 3575 - 0000000090239           | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 2 - CONVÊNIOS         | 240140 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E KITS FOTOVOLTAICO PARA ATENDER A SEDE E NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ | 240140 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E KITS FOTOVOLTAICO PARA ATENDER A SEDE E NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ |

Itens

| Tipo Patrimonial         | Item Patrimonial                                              | Operação Patrimonial                              | Valor    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Convênios Recebidos (58) | 699 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 200 - Pagamento da Contrapartida (uso do Tesouro) | 2.000,00 |

Observação

LIBERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA CONTA DO CONVÊNIO Nº 965325/2024, FIRMADO ENTRE DEFENSOPRIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E MINISTÉRIO DA DEFESA, COM OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E KITS FOTOVOLTAICO. E AUTORIZADO PELO DEFENSOR PÚBLICO GERAL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO EM 07/03/2025 ÀS 10:37 (DECISÃO 0082723). DO PROCESSO EM EPÍGRAFE

Registro de Envio

|                   |                   |                 |                                             |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| UG Emitente       | 050101            | Emissão         | 07/03/25                                    |
| Documento         | 2025RE00132       | Data de Envio   | 07/03/25                                    |
| Status de Envio   | Processado e Pago | Data de retorno | 12/03/25                                    |
| Tipo de Pagamento | Normal            | Retorno         | Ordem bancária paga e liberada com sucesso. |

Programação de Desembolso

|           |             |         |          |                     |          |
|-----------|-------------|---------|----------|---------------------|----------|
| Documento | 2025PD00245 | Emissão | 07/03/25 | Data de Programação | 07/03/25 |
|-----------|-------------|---------|----------|---------------------|----------|

02436798311 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO  
Defensor Público Geral do Estado

Emitido/contabilizado por MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO em 07/03/25 às 12:24.

61968447253 - MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO  
Coordenadora de Gestão Financeira

Impresso por MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO em 27/05/25 às 09:54.