



Programação de Desembolso Orçamentária

Encerrado até Abril

Identificação		
UG Liquidante 043400 - AGETRANSP	Número do Documento 2021PD00222	Data de Emissão 07/06/21
UG Pagadora 043400 - AGETRANSP	Ordem Bancária 2021OB00219 - 07/06/21	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 000000027 - Conta Unica
Favorecido 09582478000141 - Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me		Domicílio Bancário Destino 237 - 3835 - 0000020575
Valor por Extenso Quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos		Valor 4.545,76

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL00099
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2021NE00055
Credor	09582478000141 - Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me
Natureza	339030 - Material de Consumo
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos
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 Destino	237 - 3835 - 0000020575
Competência	05/2021
Processo	SEI-22/008/182/2021

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	02 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3691 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas		3.749,76
Material de Consumo	03 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3691 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas		796,00

Observação
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9.170 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁLCOOL EM GEL E LUVAS) - SEI 22/008/182/2021.