



## Programação de Desembolso Orçamentária

Encerrado até Março

Identificação		
<b>UG Liquidante</b> 043400 - AGETRANSP	<b>Número do Documento</b> 2021PD00170	<b>Data de Emissão</b> 06/05/21
<b>UG Pagadora</b> 043400 - AGETRANSP	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica
<b>Favorecido</b> 09582478000141 - Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me		<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 3835 - 0000020575
<b>Valor por Extenso</b> Nove mil e novecentos e cinquenta e um reais		<b>Valor</b> 9.951,00

Detalhamento	
<b>Nota Liquidação</b>	2021NL00070
<b>Tipo de Despesa</b>	
<b>Nota de Empenho</b>	2021NE00055
<b>Credor</b>	09582478000141 - Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Fonte</b>	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	237 - 3835 - 0000020575
<b>Competência</b>	04/2021
<b>Processo</b>	SEI-220008/182/2021

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		390,00
Material de Consumo	03 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3691 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas		9.561,00

Observação
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9.120 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO) - SEI 22/008/182/2021.