



Programação de Desembolso Orçamentária

Encerrado até Agosto

Identificação		
UG Liquidante 043400 - AGETRANSP	Número do Documento 2020PD00395	Data de Emissão 9/16/20
UG Pagadora 043400 - AGETRANSP	Ordem Bancária 2020OB00379 - 9/17/20	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 000000027 - Conta Unica
Favorecido 04476986000121 - Inset Vip Imunizacoes Ltda		Domicílio Bancário Destino 237 - 0958 - 136042
Valor por Extenso Três mil e novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos		Valor 3.997,73

Detalhamento	
Nota Liquidação	2020NL00192
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2020NE00115
Credor	04476986000121 - Inset Vip Imunizacoes Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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 - 0958 - 136042
Competência	08/2020
Processo	SEI-220008/0012

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	3722 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas		3.997,73

Observação
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NESTA AGETRANSP