



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - SAP

Tipo de SAP: Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Data Solicitação SAP	Setor Solicitante	Número SAP		
16/11/2017	DIAD	3/2017		
Evento	Unidade Gestora	Gestão	Modalidade Empenho	
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	470022 Fundo Administrativo	1	Global	

Credor	CNPJ/CPF	Valor
COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM	83240333001510	R\$ 812,13
Unidade Orçamentária	Subação	
47076 Fundo Financeiro	9659 Pensões TCE - Fundo Financeiro	
Fonte Recurso	Natureza Despesa	
0.3.00.000000 Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	44.90.51.96. Almoxarifado de Obras	
Modalidade Licitação	Instrumento	
7 Licitação Inexigível	Não Aplica	

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	Junho	Julho	Agosto
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,07	R\$ 406,07

Tipo Contrato		
Obra		
Conta Bancária	Agência	Nome Conta

Histórico
Empenho que se processa em nome do credor, em Despesa Orçamentária a Liquidar, referente: Testando. Testando.

Responsável	Carimbo e Assinatura	Data
Diretor/ Gerente/ Supervisor		16/11/2017