



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Extrato de Empenho

Empenho: 2.996/2015	Espécie: Estimativo	Data: 23/01/2015
Credor: 43.336.288/0001-82	SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO	Telefone:
Órgão/Unidade: 37.10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Gabinete do Secretário	
Programática: 37.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	
Conta Despesa: 33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
Fonte: 00	Tesouro Municipal	
Número do Processo: 2013-0.273.877-8	Contratação:	UO Executora: 37.10
Histórico:	CT 01/2014/SMDU - Reembolso de despesa com telefonia fixa	
SubElemento/Item: 10.02	Despesas com Reembolso	
Número da Reserva: 3640	Valor da Reserva: 2.502.982,84	Saldo da Reserva: 0,00
Valor Empenho:	42.000,00	Valor Cancelado: 6.711,48
Valor Liquidado:	17.015,06	Valor Pago: 14.670,04
Saldo a Liquidar:	18.273,46	Saldo a Pagar: 20.618,48

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
12/02/2015	Liquidação	25109		433	Pagto reembolso com telefonia fixa do período de 1	2014-0.064.586-3	2.184,22
04/05/2015	Liquidação	83464		433	Reembolso do pagamento da conta de telefone fixo	2015-0.002.302-3	4.660,79
14/05/2015	Liquidação	91128		433	Reembolso do pagamento da conta de telefonia fixa	2015-0.002.302-3	2.616,22
24/06/2015	Liquidação	123165		433	Reembolso do pagamento da conta do telefone fixo	2015-0.002.302-3	2.473,64
23/07/2015	Liquidação	145862		433	Reembolso de pagto da conta de telefone fixo - Junl	2015-0.002.302-3	2.735,17
20/08/2015	Liquidação	167868		433	Reembolso de pagamento de conta de telefone fixo	2015-0.002.302-3	2.345,02
					Total Liquidação		17.015,06
19/02/2015	Pagamentos	25109		433	Pagto reembolso com telefonia fixa do período de 1	2014-0.064.586-3	2.184,22
07/05/2015	Pagamentos	83464		433	Reembolso do pagamento da conta de telefone fixo	2015-0.002.302-3	4.660,79
19/05/2015	Pagamentos	91128		433	Reembolso do pagamento da conta de telefonia fixa	2015-0.002.302-3	2.616,22
30/06/2015	Pagamentos	123165		433	Reembolso do pagamento da conta do telefone fixo	2015-0.002.302-3	2.473,64
28/07/2015	Pagamentos	145862		433	Reembolso de pagto da conta de telefone fixo - Junl	2015-0.002.302-3	2.735,17
					Total Pagamento		14.670,04
01/07/2015	Anulação de Empenho	20025			Cancel. para viabilizar prorrog. contrato correios	2013-0.273.877-8	1.000,00
29/07/2015	Anulação de Empenho	21692			Cancel. para realocar recurso em outras contrataçõe	2013-0.273.877-8	5.711,48
					Total Anulação de Empenho		6.711,48

