



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Extrato de Empenho

<b>Empenho:</b> 9.428/2015	<b>Espécie:</b> Global	<b>Data:</b> 29/01/2015
<b>Credor:</b> 06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP	<b>Telefone:</b> (11) 5084-2100
<b>Órgão/Unidade:</b> 37.10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Gabinete do Secretário	
<b>Programática:</b> 37.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	
<b>Conta Despesa:</b> 33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
<b>Fonte:</b> 00	Tesouro Municipal	
<b>Número do Processo:</b> 2014-0.015.852-0	<b>Contratação:</b> 20399/ 2014	<b>UO Executora:</b> 37.10
<b>Histórico:</b>	Contrato 09/2014/SMDU - Serviços de fornecimento automático de café e bebidas quentes	
<b>SubElemento/Item:</b> 12.99	Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	
<b>Número da Reserva:</b> 9258	<b>Valor da Reserva:</b> 12.663,00	<b>Saldo da Reserva:</b> 0,00
<b>Valor Empenho:</b> 12.663,00	<b>Valor Cancelado:</b> 2.246,51	
<b>Valor Liquidado:</b> 10.416,49	<b>Valor Pago:</b> 10.416,49	
<b>Saldo a Liquidar:</b> 0,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 0,00	

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
19/02/2015	Liquidação	27608		433	Pagto Danfe nº 3517, emitida em 06/02/2015 - Atest	2015-0.012.220-0	2.235,12
25/03/2015	Liquidação	56687		433	Pagto NFE 3675 - ateste 20/03/2015	2015-0.012.220-0	3.004,28
09/04/2015	Liquidação	68098		433	Pagto NFE 3746 - ATESTE 06/04/2015 - MARÇO/2015	2015-0.012.220-0	2.855,54
06/05/2015	Liquidação	86226		433	Pagto Danfe 3.854, emitida em 30/04/2015 - ateste 06/05/2015	2015-0.012.220-0	2.321,55
					<b>Total Liquidação</b>		<b>10.416,49</b>
12/03/2015	Pagamentos	27608		433	Pagto Danfe nº 3517, emitida em 06/02/2015 - Atest	2015-0.012.220-0	2.235,12
20/04/2015	Pagamentos	56687		433	Pagto NFE 3675 - ateste 20/03/2015	2015-0.012.220-0	3.004,28
06/05/2015	Pagamentos	68098		433	Pagto NFE 3746 - ATESTE 06/04/2015 - MARÇO/2015	2015-0.012.220-0	2.855,54
05/06/2015	Pagamentos	86226		433	Pagto Danfe 3.854, emitida em 30/04/2015 - ateste 06/05/2015	2015-0.012.220-0	2.321,55
					<b>Total Pagamento</b>		<b>10.416,49</b>
04/08/2015	Anulação de Empenho	21902			Cancel. para realocar recursos	2014-0.015.852-0	2.246,51
					<b>Total Anulação de Empenho</b>		<b>2.246,51</b>

