

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2015

**Extrato de Empenho**

<b>Empenho:</b> 8.409/2015	<b>Espécie:</b> Estimativo	<b>Data:</b> 29/01/2015
<b>Credor:</b> 43.336.288/0001-82	SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO	<b>Telefone:</b>
<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> 2013-0.273.877-8	<b>Contratação:</b>	<b>UO Executora:</b> 37.10
<b>Histórico:</b>	CT 01/2014/MDU - Reembolso de despesas diversas.	
<b>SubElemento/Item:</b> 10.02	Despesas com Reembolso	
<b>Número da Reserva:</b> 8853	<b>Valor da Reserva:</b> 6.000,00	<b>Saldo da Reserva:</b> 0,00
<b>Valor Empenho:</b>	6.000,00	<b>Valor Cancelado:</b> 0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.047,60	<b>Valor Pago:</b> 1.047,60
<b>Saldo a Liquidar:</b>	4.952,40	<b>Saldo a Pagar:</b> 4.952,40

<b>Data</b>	<b>Transação</b>	<b>Número</b>	<b>Referência</b>	<b>Código do Recurso</b>	<b>Documentação</b>	<b>Nº Processo</b>	<b>Valor</b>
25/02/2015	Liquidação	33958		433	Pagto reembolso e despesas diversas	2015-0.012.479-2	340,00
07/05/2015	Liquidação	86502		433	Reembolso despesas diversas	2015-0.012.479-2	220,50
22/05/2015	Liquidação	97965		433	Reembolso despesas diversas - maio/2015	2015-0.012.479-2	487,10
					<b>Total Liquidação</b>		<b>1.047,60</b>
02/03/2015	Pagamentos	33958		433	Pagto reembolso e despesas diversas	2015-0.012.479-2	340,00
12/05/2015	Pagamentos	86502		433	Reembolso despesas diversas	2015-0.012.479-2	220,50
27/05/2015	Pagamentos	97965		433	Reembolso despesas diversas - maio/2015	2015-0.012.479-2	487,10
					<b>Total Pagamento</b>		<b>1.047,60</b>

