



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Extrato de Empenho

<b>Empenho:</b> 27.118/2015	<b>Espécie:</b> Global	<b>Data:</b> 11/03/2015
<b>Credor:</b> 57.695.058/0001-14	JOTABE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	<b>Telefone:</b> 000000000000000000
<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> 2013-0.094.993-3	<b>Contratação:</b> 23640/ 2013	<b>UO Executora:</b> 37.10
<b>Histórico:</b>	Prorrogação do contrato nº 07/2013/SMDU, por mais 3 meses, a partir de 16/03/2015.	
<b>SubElemento/Item:</b> 78.01	Limpeza de Ambientes	
<b>Número da Reserva:</b> 17134	<b>Valor da Reserva:</b> 47.115,63	<b>Saldo da Reserva:</b> 0,00
<b>Valor Empenho:</b>	47.115,63	<b>Valor Cancelado:</b> 0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	47.115,63	<b>Valor Pago:</b> 47.115,63
<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
06/05/2015	Liquidação	85704	3602	433	Pagto NFS-e 1281 - ateste 08/04/2015 - principal co	2015-0.001.680-9	8.188,84
06/05/2015	Liquidação	85809		433	Pagto NFS-e 1281, ateste 08/04/2015 - principal cor	2015-0.001.680-9	8.189,19
02/06/2015	Liquidação	106390		433	Pagto NFS-e 1223 - ateste 12/05/2015	2015-0.001.680-9	15.705,21
01/07/2015	Liquidação	128825		433	Pagto NFS-e 1377 - ateste 09/06/15 - maio/2015	2015-0.001.680-9	15.705,21
27/07/2015	Liquidação	148378		433	Pagto NFS-e 1436 - ateste 14/07/158 - parte	2015-0.001.680-9	7.516,02
					<b>Total Liquidação</b>		<b>55.304,47</b>
06/05/2015	Cancelamento Liquidação	3602	85704	433	valor incorreto	2015-0.001.680-9	8.188,84
					<b>Total Cancelamento de Liquidação</b>		<b>8.188,84</b>
11/05/2015	Pagamentos	85809		433	Pagto NFS-e 1281, ateste 08/04/2015 - principal cor	2015-0.001.680-9	8.189,19
11/06/2015	Pagamentos	106390		433	Pagto NFS-e 1223 - ateste 12/05/2015	2015-0.001.680-9	15.705,21
06/07/2015	Pagamentos	128825		433	Pagto NFS-e 1377 - ateste 09/06/15 - maio/2015	2015-0.001.680-9	15.705,21
07/08/2015	Pagamentos	148378		433	Pagto NFS-e 1436 - ateste 14/07/158 - parte	2015-0.001.680-9	7.516,02
					<b>Total Pagamento</b>		<b>47.115,63</b>

