



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Extrato de Empenho

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Empenho:</b> 9.579/2015                  | <b>Espécie:</b> Estimativo  | <b>Data:</b> 29/01/2015         |
| <b>Credor:</b> 07.503.564/0001-96           | DANLEX TRANSPORTES LTDA. - ME   | <b>Telefone:</b> (11) 5665-8756 |
| <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> 2013-0.352.288-4 | <b>Contratação:</b> 3063/ 2014  | <b>UO Executora:</b> 37.10      |
| <b>Histórico:</b>                           | Contrato 02/2014/SMDU - Serviço de motofrete - período de 01/01/15 a 28/02/15 |                                 |
| <b>SubElemento/Item:</b> 14.04              | Veículos Leves com Motorista  |                                 |
| <b>Número da Reserva:</b> 9293              | <b>Valor da Reserva:</b> 4.531,50   | <b>Saldo da Reserva:</b> 0,00   |
| <b>Valor Empenho:</b>                       | 4.531,50  | <b>Valor Cancelado:</b> 0,00    |
| <b>Valor Liquidado:</b>                     | 4.531,50  | <b>Valor Pago:</b> 4.531,50     |
| <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           |
|------------|------------|--------|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|
| 23/02/2015 | Liquidação | 30660  |            | 433               | Pagto NFS-e 7896, emitida em 19/02/2015 - ateste | 2015-0.012.234-0 | 2.361,00        |
| 24/04/2015 | Liquidação | 77248  |            | 433               | Pagto NFS-e 8038 - ateste 26/03/2015 - parte     | 2014-0.101.715-7 | 2.170,50        |
|            |            |        |            |                   | <b>Total Liquidação</b>                          |                  | <b>4.531,50</b> |
| 19/03/2015 | Pagamentos | 30660  |            | 433               | Pagto NFS-e 7896, emitida em 19/02/2015 - ateste | 2015-0.012.234-0 | 2.361,00        |
| 29/04/2015 | Pagamentos | 77248  |            | 433               | Pagto NFS-e 8038 - ateste 26/03/2015 - parte     | 2014-0.101.715-7 | 2.170,50        |
|            |            |        |            |                   | <b>Total Pagamento</b>                           |                  | <b>4.531,50</b> |

