



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2016

## Extrato de Empenho

|                            |                                    |                                                                                   |             |                          |                |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| <b>Empenho:</b>            | 1.345/2015                         | <b>Espécie:</b>                                                                   | Estimativo  | <b>Data:</b>             | 22/01/2015     |
| <b>Credor:</b>             | 34.028.316/0031-29                 | <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>                                |             | <b>Telefone:</b>         | (11) 4313-7539 |
| <b>Órgão/Unidade:</b>      | 13.10                              | Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gabinete do Secretário |             |                          |                |
| <b>Programática:</b>       | 13.10.04.122.3024.2100             | 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> | 2011-0.103.231-2                   | <b>Contratação:</b>                                                               | 19203/ 2011 | <b>UO Executora:</b>     | 13.10          |
| <b>Histórico:</b>          | TC nº 9912280302 exercício de 2015 |                                                                                   |             |                          |                |
| <b>SubElemento/Item:</b>   | 47.02                              | Postagem e Correspondência em Geral                                               |             |                          |                |
| <b>Número da Reserva:</b>  | 1764                               | <b>Valor da Reserva:</b>                                                          | 703.980,00  | <b>Saldo da Reserva:</b> | 0,00           |
| <b>Valor Empenho:</b>      | 703.980,00                         | <b>Valor Cancelado:</b>                                                           | 0,00        |                          |                |
| <b>Valor Liquidado:</b>    | 623.706,21                         | <b>Valor Pago:</b>                                                                | 623.706,21  |                          |                |
| <b>Saldo a Liquidar:</b>   | 80.273,79                          | <b>Saldo a Pagar:</b>                                                             | 80.273,79   |                          |                |

| Data                    | Transação  | Número | Referência | Código do Recurso | Documentação                                                         | Nº Processo      | Valor             |
|-------------------------|------------|--------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 13/02/2015              | Liquidação | 26370  |            | 433               | Fatura nº 364159/DERH/SEMPA                                          | 2011-0.294.370-0 | 6.849,70          |
| 16/03/2015              | Liquidação | 48603  |            | 433               | Fatura nº 382145/DERH/SMG                                            | 2011-0.294.370-0 | 290.400,50        |
| 14/04/2015              | Liquidação | 69606  |            | 433               | Fatura nº 400880/DERH/SMG                                            | 2011-0.294.370-0 | 103.968,80        |
| 15/05/2015              | Liquidação | 91875  |            | 433               | Fatura nº 419636/DERH/SMG                                            | 2014-0.222.599-3 | 8.549,80          |
| 26/05/2015              | Liquidação | 101587 |            | 433               | parte da fatura nº 365747/DERH/SMG referentes a atualização e multas | 2013-0.135.745-2 | 6.249,51          |
| 15/06/2015              | Liquidação | 113326 |            | 433               | Parte da Fatura nº 437806/DERH/SMG                                   | 2014-0.222.599-3 | 196.100,00        |
| 15/07/2015              | Liquidação | 138021 |            | 433               | Fatura nº 473747/DERH/SMG                                            | 2014-0.222.599-3 | 8.499,40          |
| 17/08/2015              | Liquidação | 162987 |            | 433               | parte Fatura nº 493266 (multas/atualização DEA)/DERH/SMG             | 2014-0.222.599-3 | 3.088,50          |
| <b>Total Liquidação</b> |            |        |            |                   |                                                                      |                  | <b>623.706,21</b> |
| 23/02/2015              | Pagamentos | 26370  |            | 433               | Fatura nº 364159/DERH/SEMPA                                          | 2011-0.294.370-0 | 6.849,70          |
| 23/03/2015              | Pagamentos | 48603  |            | 433               | Fatura nº 382145/DERH/SMG                                            | 2011-0.294.370-0 | 290.400,50        |
| 23/04/2015              | Pagamentos | 69606  |            | 433               | Fatura nº 400880/DERH/SMG                                            | 2011-0.294.370-0 | 103.968,80        |
| 25/05/2015              | Pagamentos | 91875  |            | 433               | Fatura nº 419636/DERH/SMG                                            | 2014-0.222.599-3 | 8.549,80          |
| 29/05/2015              | Pagamentos | 101587 |            | 433               | parte da fatura nº 365747/DERH/SMG referentes a atualização e multas | 2013-0.135.745-2 | 6.249,51          |
| 23/06/2015              | Pagamentos | 113326 |            | 433               | Parte da Fatura nº 437806/DERH/SMG                                   | 2014-0.222.599-3 | 196.100,00        |
| 23/07/2015              | Pagamentos | 138021 |            | 433               | Fatura nº 473747/DERH/SMG                                            | 2014-0.222.599-3 | 8.499,40          |
| 24/08/2015              | Pagamentos | 162987 |            | 433               | parte Fatura nº 493266 (multas/atualização DEA)/DERH/SMG             | 2014-0.222.599-3 | 3.088,50          |
| <b>Total Pagamento</b>  |            |        |            |                   |                                                                      |                  | <b>623.706,21</b> |