



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2016

Extrato de Empenho

Empenho:	39.435/2015	Espécie:	Estimativo	Data:	22/04/2015
Credor:	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		Telefone:	(11) 4313-7539
Órgão/Unidade:	13.10	Secretaria Municipal de Gestão - Gabinete do Secretário			
Programática:	13.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade			
Conta Despesa:	33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			
Fonte:	00	Tesouro Municipal			
Número do Processo:	2011-0.103.231-2	Contratação:	19203 / 2011	UO Executora:	13.10
Histórico:	Complemento de valores da NE 1345/2015, conforme fls. 480 a 495 do P.A 2011-0.103.231-2				
SubElemento/Item:	47.02	Postagem e Correspondência em Geral			
Número da Reserva:	27974	Valor da Reserva:	40.119,60	Saldo da Reserva:	0,00
Valor Empenho:	40.119,60	Valor Cancelado:	0,00		
Valor Liquidado:	21.418,00	Valor Pago:	21.418,00		
Saldo a Liquidar:	18.701,60	Saldo a Pagar:	18.701,60		

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
15/06/2015	Liquidação	113346		433	Parte da fatura nº 437806/DERH/SMG	2014-0.222.599-3	21.418,00
					Total Liquidação		21.418,00
23/06/2015	Pagamentos	113346		433	Parte da fatura nº 437806/DERH/SMG	2014-0.222.599-3	21.418,00
					Total Pagamento		21.418,00