



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2016

Extrato de Empenho

Empenho:	49.073/2015	Espécie:	Estimativo	Data:	26/05/2015
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:	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores			
Fonte:	00	Tesouro Municipal			
Número do Processo:	2011-0.103.231-2	Contratação:	19203 / 2011	UO Executora:	13.10
Histórico:	Decreto nº 56129 de 25.05.15 DEA pagto. fatura nº 365747/DERH/SMG				
SubElemento/Item:	39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - TRIBUTÁVEL			
Número da Reserva:	34658	Valor da Reserva:	54.433,30	Saldo da Reserva:	0,00
Valor Empenho:		54.433,30	Valor Cancelado:		0,00
Valor Liquidado:		54.433,30	Valor Pago:		54.433,30
Saldo a Liquidar:		0,00	Saldo a Pagar:		0,00

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
26/05/2015	Liquidação	101573		433	Parte da Fatura nº 365747/DERH/SMG parte	2013-0.135.745-2	54.433,30
					Total Liquidação		54.433,30
29/05/2015	Pagamentos	101573		433	Parte da Fatura nº 365747/DERH/SMG parte	2013-0.135.745-2	54.433,30
					Total Pagamento		54.433,30