



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2016

Extrato de Empenho

Empenho:	57.628/2015	Espécie:	Estimativo	Data:	26/06/2015
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:	TC nº 9912280302 (Correios/DERH) - Prorrogação Contratual pelo período de 12 meses a partir de 29/06/2015.				
SubElemento/Item:	47.02	Postagem e Correspondência em Geral			
Número da Reserva:	35969	Valor da Reserva:	866.497,80	Saldo da Reserva:	0,00
Valor Empenho:		866.497,80	Valor Cancelado:		0,00
Valor Liquidado:		662.348,40	Valor Pago:		662.348,40
Saldo a Liquidar:		204.149,40	Saldo a Pagar:		204.149,40

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
17/08/2015	Liquidação	162976		433	parte Fatura nº 493266/DERH/SMG	2014-0.222.599-3	105.182,00
15/09/2015	Liquidação	185716		433	Fatura nº 513030 DERH/SMG	2014-0.222.599-3	77.400,40
15/10/2015	Liquidação	211156		433	Fatura nº 532426 DERH/SMG	2015-0.116.245-0	244.470,80
16/11/2015	Liquidação	237761		433	Fatura nº 552565/DERH/SMG	2015-0.116.245-0	13.822,20
15/12/2015	Liquidação	267860		433	Fatura nº 572469/DERH/SMG	2014-0.222.599-3	221.473,00
					Total Liquidação		662.348,40
24/08/2015	Pagamentos	162976		433	parte Fatura nº 493266/DERH/SMG	2014-0.222.599-3	105.182,00
23/09/2015	Pagamentos	185716		433	Fatura nº 513030 DERH/SMG	2014-0.222.599-3	77.400,40
23/10/2015	Pagamentos	211156		433	Fatura nº 532426 DERH/SMG	2015-0.116.245-0	244.470,80
23/11/2015	Pagamentos	237761		433	Fatura nº 552565/DERH/SMG	2015-0.116.245-0	13.822,20
23/12/2015	Pagamentos	267860		433	Fatura nº 572469/DERH/SMG	2014-0.222.599-3	221.473,00
					Total Pagamento		662.348,40