



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2016

Extrato de Empenho

Empenho:	7.354/2015	Espécie:	Estimativo	Data:	28/01/2015
Credor:	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.		Telefone:	(11) 5189-9191
Órgão/Unidade:	13.10	Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 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:	2014-0.217.150-8	Contratação:	23039/ 2014	UO Executora:	13.10
Histórico:	TC 15/2014 - Serv. Impr. Depart. - Ata R.P. 04.06/14 - Prodam - período 01.01.15 a 07.10.15 - PRINCIPAL				
SubElemento/Item:	57.99	Outros Serviços de Processamento de Dados			
Número da Reserva:	8075	Valor da Reserva:	231.987,65	Saldo da Reserva:	0,00
Valor Empenho:	226.301,52	Valor Cancelado:	13.743,15		
Valor Liquidado:	212.558,37	Valor Pago:	212.558,37		
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00		

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
11/12/2015	Liquidação	264536		433	TC 015/14 Pagto NFSE 2110(-) C.cred., parte NF complem.2556 e Rec. de Loc. máquinas nº 03428 fev/15	2015-0.327.116-8	19.299,86
11/12/2015	Liquidação	264718		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2354, Rec. 03717 e NFS-e Compl 2556 -ref. per. 01/05 a 31/05/15.	2015-0.327.116-8	20.732,98
11/12/2015	Liquidação	264725		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2555, Rec. 03925 -ref. per. 01/06 a 30/06/15.	2015-0.327.116-8	22.135,39
11/12/2015	Liquidação	264730		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2571, Rec. 03937 -ref. per. 01/07 a 31/07/15.	2015-0.327.116-8	20.538,70
11/12/2015	Liquidação	264740		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2561, Rec. 04016 -ref. per. 01/08 a 31/08/15.	2015-0.327.116-8	21.961,48
11/12/2015	Liquidação	264750		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2819, Rec. 04164 -ref. per. 01/09 a 30/09/15.	2015-0.327.116-8	25.506,09
11/12/2015	Liquidação	264763		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2872, Rec. 04210 -ref. per. 01/10 a 31/10/15.	2015-0.327.116-8	19.111,90
11/12/2015	Liquidação	264970		433	TC 015/14 Pagto NFSE 2006/15 (-) C.cred. e recibo nº 03323(loc.maq.) Janeiro/2015.	2015-0.327.116-8	20.628,76
11/12/2015	Liquidação	265001		433	TC 015/14 Pagto NFSE 2256, Recibo nº 3614/15 e NF complementar nº 2556 parte Março/2015	2015-0.327.116-8	26.820,18
11/12/2015	Liquidação	265025		433	TC 015/14 Pagto NFSE 2284, Rec. de loc. nº 3643 e NF complementar Nº 2556 (parte) Abril/2015.	2015-0.327.116-8	15.823,03
Total Liquidação							212.558,37
16/12/2015	Pagamentos	265025		433	TC 015/14 Pagto NFSE 2284, Rec. de loc. nº 3643 e NF complementar Nº 2556 (parte) Abril/2015.	2015-0.327.116-8	15.823,03
16/12/2015	Pagamentos	264763		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2872, Rec. 04210 -ref. per. 01/10 a 31/10/15.	2015-0.327.116-8	19.111,90
16/12/2015	Pagamentos	264536		433	TC 015/14 Pagto NFSE 2110(-) C.cred., parte NF complem.2556 e Rec. de Loc. máquinas nº 03428 fev/15	2015-0.327.116-8	19.299,86
16/12/2015	Pagamentos	264730		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2571, Rec. 03937 -ref. per. 01/07 a 31/07/15.	2015-0.327.116-8	20.538,70
16/12/2015	Pagamentos	264970		433	TC 015/14 Pagto NFSE 2006/15 (-) C.cred. e recibo nº 03323(loc.maq.) Janeiro/2015.	2015-0.327.116-8	20.628,76
16/12/2015	Pagamentos	264718		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2354, Rec. 03717 e NFS-e Compl 2556 -ref. per. 01/05 a 31/05/15.	2015-0.327.116-8	20.732,98
16/12/2015	Pagamentos	264740		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2561, Rec. 04016 -ref. per. 01/08 a 31/08/15.	2015-0.327.116-8	21.961,48
16/12/2015	Pagamentos	264725		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2555, Rec. 03925 -ref. per. 01/06 a 30/06/15.	2015-0.327.116-8	22.135,39
16/12/2015	Pagamentos	264750		433	TC 15/2014 -Serv Repr Loc Máq NFS-e 2819, Rec. 04164 -ref. per. 01/09 a 30/09/15.	2015-0.327.116-8	25.506,09
16/12/2015	Pagamentos	265001		433	TC 015/14 Pagto NFSE 2256, Recibo nº 3614/15 e NF complementar nº 2556 parte Março/2015	2015-0.327.116-8	26.820,18
Total Pagamento							212.558,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2016

Extrato de Empenho

Data	Transação	Número	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
Valor Empenho:		226.301,52		Valor Cancelado:		13.743,15
Valor Liquidado:		212.558,37		Valor Pago:		212.558,37
Saldo a Liquidar:		0,00		Saldo a Pagar:		0,00

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
16/12/2015	Anulação de Empenho	33664			conforme Decreto 56.592 de 11/11/15 e fls 215 do P.A. supra	2014-0.217.150-8	13.743,15
Total Anulação de Empenho							13.743,15