



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Extrato de Empenho

Empenho:	659/2014	Espécie:	Estimativo	Data:	21/01/2014
Credor:	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		Telefone:	(11) 4313-7539
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:	2011-0.103.231-2	Contratação:	19203/ 2011	UO Executora:	13.10
Histórico:	TC 9912280302-DERH/SEMPLA exercício de 2014				
SubElemento/Item:	47.02	Postagem e Correspondência em Geral			
Número da Reserva:	1418	Valor da Reserva:	643.767,60	Saldo da Reserva:	0,00
Valor Empenho:	643.767,60	Valor Cancelado:	0,00		
Valor Liquidado:	643.767,60	Valor Pago:	615.346,20		
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	28.421,40		

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
13/02/2014	Liquidação	23429		433	Fatura nº 155609/DERH/SEMPLA	2011-0.290.709-6	88.678,80
18/03/2014	Liquidação	45622		433	Fatura nº 171590/DERH/SEMPLA	2011-0.290.709-6	163.695,60
15/04/2014	Liquidação	67298		433	Fatura nº 188292/DERH/SEMPLA	2011-0.290.709-6	173.760,00
15/05/2014	Liquidação	86595		433	Fatura nº 204428/DERH/SEMPLA	2011-0.290.709-6	90.735,60
17/06/2014	Liquidação	110571		433	Fatura nº 221162/DERH/SEMPLA	2013-0.135.745-2	91.105,20
18/07/2014	Liquidação	133741		433	Fatura nº 237750/DERH/SEMPLA	2013-0.135.745-2	7.371,00
11/02/2015	Liquidação	23958		433	Fatura nº 365746 (parte) DERH/SEMPLA	2014-0.222.599-3	28.421,40
					Total Liquidação		643.767,60
24/02/2014	Pagamentos	23429		433	Fatura nº 155609/DERH/SEMPLA	2011-0.290.709-6	88.678,80
28/03/2014	Pagamentos	45622		433	Fatura nº 171590/DERH/SEMPLA	2011-0.290.709-6	163.695,60
23/04/2014	Pagamentos	67298		433	Fatura nº 188292/DERH/SEMPLA	2011-0.290.709-6	173.760,00
23/05/2014	Pagamentos	86595		433	Fatura nº 204428/DERH/SEMPLA	2011-0.290.709-6	90.735,60
23/06/2014	Pagamentos	110571		433	Fatura nº 221162/DERH/SEMPLA	2013-0.135.745-2	91.105,20
23/07/2014	Pagamentos	133741		433	Fatura nº 237750/DERH/SEMPLA	2013-0.135.745-2	7.371,00
					Total Pagamento		615.346,20