



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2016

## Extrato de Empenho

|                            |                                                                                                                          |                                                            |                  |                          |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| <b>Empenho:</b>            | 69.607/2015                                                                                                              | <b>Espécie:</b>                                            | Estimativo       | <b>Data:</b>             | 05/08/2015 |
| <b>Credor:</b>             | 59.055.921/0001-02                                                                                                       | <b>INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA I</b> | <b>Telefone:</b> | 41833743                 |            |
| <b>Órgão/Unidade:</b>      | 13.10                                                                                                                    | Secretaria Municipal de Gestão - Gabinete do Secretário    |                  |                          |            |
| <b>Programática:</b>       | 13.10.04.122.3024.2100                                                                                                   | Administração da Unidade                                   |                  |                          |            |
| <b>Conta Despesa:</b>      | 33903900                                                                                                                 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica              |                  |                          |            |
| <b>Fonte:</b>              | 00                                                                                                                       | Tesouro Municipal                                          |                  |                          |            |
| <b>Número do Processo:</b> | 2009-0.141.556-8                                                                                                         | <b>Contratação:</b>                                        | 19284 / 2013     | <b>UO Executora:</b>     | 13.10      |
| <b>Histórico:</b>          | TC 17/2013 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos do Departamento de Saúde |                                                            |                  |                          |            |
| <b>SubElemento/Item:</b>   | 17.01                                                                                                                    | Equipamentos Médico - Hospitalares e Laboratoriais         |                  |                          |            |
| <b>Número da Reserva:</b>  | 47297                                                                                                                    | <b>Valor da Reserva:</b>                                   | 36.199,20        | <b>Saldo da Reserva:</b> | 0,00       |
| <b>Valor Empenho:</b>      | 33.072,00                                                                                                                | <b>Valor Cancelado:</b>                                    | 0,00             |                          |            |
| <b>Valor Liquidado:</b>    | 33.072,00                                                                                                                | <b>Valor Pago:</b>                                         | 26.182,00        |                          |            |
| <b>Saldo a Liquidar:</b>   | 0,00                                                                                                                     | <b>Saldo a Pagar:</b>                                      | 6.890,00         |                          |            |

| Data       | Transação               | Número | Referência | Código do Recurso | Documentação                            | Nº Processo      | Valor            |
|------------|-------------------------|--------|------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| 23/09/2015 | Liquidação              | 192545 |            | 433               | parte NFESP nº 4361/DESS/SMG            | 2014-0.269.170-6 | 5.512,00         |
| 23/10/2015 | Liquidação              | 219464 |            | 433               | parte NFESP nº 4422/DESS/SMG            | 2014-0.269.170-6 | 6.890,00         |
| 27/11/2015 | Liquidação              | 250548 | 9507       | 433               | parte NFESP nº 4507/DESS/SMG            | 2014-0.269.170-6 | 6.890,00         |
| 27/11/2015 | Liquidação              | 250573 |            | 433               | parte NFESP nº 4507/DESS/SMG            | 2014-0.269.170-6 | 6.890,00         |
| 11/12/2015 | Liquidação              | 265055 |            | 433               | Parte NFESP nº 4587/DESS/SMG            | 2015-0.317.446-4 | 6.890,00         |
| 20/01/2016 | Liquidação              | 4886   |            | 433               | Parte NFESP nº 4646/DESS/SMG            | 2015-0.317.446-4 | 6.890,00         |
|            |                         |        |            |                   | <b>Total Liquidação</b>                 |                  | <b>39.962,00</b> |
| 27/11/2015 | Cancelamento Liquidação | 9507   | 250548     | 433               | vencimento em 18.12                     | 2014-0.269.170-6 | 6.890,00         |
|            |                         |        |            |                   | <b>Total Cancelamento de Liquidação</b> |                  | <b>6.890,00</b>  |
| 19/10/2015 | Pagamentos              | 192545 |            | 433               | parte NFESP nº 4361/DESS/SMG            | 2014-0.269.170-6 | 5.512,00         |
| 09/11/2015 | Pagamentos              | 219464 |            | 433               | parte NFESP nº 4422/DESS/SMG            | 2014-0.269.170-6 | 6.890,00         |
| 18/12/2015 | Pagamentos              | 250573 |            | 433               | parte NFESP nº 4507/DESS/SMG            | 2014-0.269.170-6 | 6.890,00         |
| 30/12/2015 | Pagamentos              | 265055 |            | 433               | Parte NFESP nº 4587/DESS/SMG            | 2015-0.317.446-4 | 6.890,00         |
|            |                         |        |            |                   | <b>Total Pagamento</b>                  |                  | <b>26.182,00</b> |