



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Extrato de Empenho

Empenho:	63.787/2014	Espécie:	Estimativo	Data:	07/08/2014
Credor:	59.055.921/0001-02	INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA I	Telefone:	41833743	
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:	2009-0.141.556-8	Contratação:	19284 / 2013	UO Executora:	13.10
Histórico:	Reajuste TC 017/2013 prorrogação por mais 12 meses a partir 07.08.14/DESS/SEMPA				
SubElemento/Item:	17.99	Outras Máquinas e Equipamentos			
Número da Reserva:	46399	Valor da Reserva:	34.598,40	Saldo da Reserva:	0,00
Valor Empenho:	1.958,40	Valor Cancelado:	305,66		
Valor Liquidado:	1.622,74	Valor Pago:	1.278,42		
Saldo a Liquidar:	30,00	Saldo a Pagar:	374,32		

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
23/10/2014	Liquidação	214529		433	parte da NFESP nº 3625/DESS/SEMPA	2014-0.269.170-6	589,78
13/11/2014	Liquidação	232069		433	NFESP nº 3690 (parte) DESS/SEMPA	2014-0.269.170-6	344,32
18/12/2014	Liquidação	268245		433	Parte NFESP nº3832/DESS/SEMPA	2014-0.269.170-6	344,32
10/02/2015	Liquidação	22838		433	NFESP nº3894 (parte) DESS/SEMPA	2014-0.269.170-6	344,32
Total Liquidação							1.622,74
17/11/2014	Pagamentos	214529		433	parte da NFESP nº 3625/DESS/SEMPA	2014-0.269.170-6	589,78
04/12/2014	Pagamentos	232069		433	NFESP nº 3690 (parte) DESS/SEMPA	2014-0.269.170-6	344,32
30/12/2014	Pagamentos	268245		433	Parte NFESP nº3832/DESS/SEMPA	2014-0.269.170-6	344,32
Total Pagamento							1.278,42
15/10/2014	Anulação de Empenho	23820			Conforme reajuste definitivo planilha de fls. 1297	2009-0.141.556-8	305,66
Total Anulação de Empenho							305,66