



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº 11535

Estimativo
Data de Emissão: 30/08/2023
Processo: 604820200004038

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: Rua Mergenthaler - 592 - Bloco II - Vila Leopoldina - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ / CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 663 -7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática: 15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.:

Especificação da Despesa

SubElemento: 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item: 02 - Postagem de Correspondências
Histórico: TC 9912485447 - Prestação de serviços de postagens.
Fundamentação Legal: - Modalidade de Licitação: -
Valor: R\$ 5.802,46 Cinco Mil e Oitocentos e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 1.481,00 Empenho : 44.905/2023
Saldo do Empenho: R\$ 20.802,46
Valor do Cancelamento: R\$ 5.802,46
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 7.283,46
Saldo Disponível do Empenho: R\$ 15.000,00

Cancelamento da Programação da Liquidação

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	5.802,46

Motivo Cancelamento: SALDO NÃO UTILIZADO
Complemento: saldo não utilizado no periodo conf. despacho SEI! 089170145

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054