



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº 11587

Global
Data de Emissão: 30/08/2023
Processo: 6048202200054373

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: PROSERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço: ADEODATO JOSE DOS REIS - 1275 - - NOVA PARNAMIRIM - Parnamirim - RN - 59152820 CNPJ / CPF: 13.823.634/0001-96
Telefone: 84999319852
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.845 -7 Conta Corrente - 000.075.916-3

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: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral
Histórico: P.E. 10/SUB-PE/22-Locação de aparelhos de ar condicionados manutenção preventiva, corretiva e Higienização.
Fundamentação Legal: - Modalidade de Licitação: -
Valor: R\$ 143.250,05 Cento e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 7.284,00 Empenho : 10.408/2023
Saldo do Empenho: R\$ 162.350,05
Valor do Cancelamento: R\$ 143.250,05
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 150.534,05
Saldo Disponível do Empenho: R\$ 19.100,00

Cancelamento da Programação da Liquidação

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	19.100,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	19.100,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	105.050,05

Motivo Cancelamento: SALDO NÃO UTILIZADO
Complemento: rescisão amigável conforme SE!! 089183522

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054