



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 79936

Estimativo  
Data de Emissão: 27/06/2024  
Processo: 6040.2024/0000646-8

Identificação da Unidade

Órgão: 64.00 - Subprefeitura Itaim Paulista  
Unidade: 64.10 - Administração da Subprefeitura  
Endereço: Avenida Marechal Tito - 3012 - - Jardim Silva Teles - São Paulo - SP - 08160495  
Telefone: (11) 2561-6064  
CNPJ: 05.579.739/0001-13  
SUB-IT  
ADM-SUB

Identificação do Credor

Credor: EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: Rua Jequitai, 51 - 000 - - Indianópolis - São Paulo - SP - 04083020  
CNPJ / CPF: 02.811.333/0001-26  
Telefone: (011)5041-1728

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 722 -6 Conta Corrente - 000.018.847-6

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.451.3022.1170 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras  
Despesa: 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00.1.501.7999 - Ações Governamentais  
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar  
Fonte Rec. Exec.: 00.1.501.7999 - Ações Governamentais

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  
Item: 17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis  
Histórico: Contratação de prestação de Serviços de Requalificação De Praça, De ATIS e Playground na Praça R. Antônio Maria E. Rivas, Alt n°208 - Itaim Paulista - SP  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 284.627,23 Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 15.109.256,32  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 284.627,23  
Valor do Empenho: R\$ 284.627,23  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 14.824.629,09  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00  
Operação Anterior  
Reserva : 49346/2024  
Contratação : 19786/2024

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 90

Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor      |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 0,00  | Out | 284.627,23 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 0,00  | Nov | 0,00       |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00       |

MARCELO CARDOSO DA SILVA  
SUPERVISOR DE FINANÇAS  
SFICAF/PR-IT  
12/06/2024

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D782483



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Itaim Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

64.10.15.451.3022.1.170.44903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6040.2024/0000646-8

Nº DO EMPENHO

79936/2024

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM                         | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | PREÇO UNITÁRIO  | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1                             | 1,00 | UND  | Contratação de prestação de Serviços de Requalificação De Praça, De ATÍ'S e Playground na Praça R. Antônio Maria E. Rivas, Alt nº208 – Itaim Paulista – SP | 284.627,2300000 | 284.627,23  |
|                               |      |      | MARCELO CARDOSO DA SILVA<br>SUPERVISOR DE FINANÇAS<br>SFICA/PR-IT<br>CPC 14793.0010-1                                                                      |                 |             |
| DATA DE EMISSÃO<br>27/06/2024 |      |      |                                                                                                                                                            | R\$             | 284.627,23  |

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D782483



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

## Extrato da Contratação

|                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Órgão - origem:</b> 64 - Subprefeitura Itaim Paulista     | <b>Órgão atual:</b> 64 - Subprefeitura Itaim Paulista     |
| <b>Unidade - origem:</b> 10 - Administração da Subprefeitura | <b>Unidade atual:</b> 10 - Administração da Subprefeitura |
| <b>Nº Referência:</b> 19786                                  | <b>Nº Termo original:</b>                                 |
| <b>Ano/Exercício:</b> 2024                                   |                                                           |

|                                                                                                     |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nº Processo:</b> 6040.2024/0000646-8                                                             | <b>Situação:</b> ATIVA                                                      | <b>Nº Edital:</b> 012/SIURB/2021 |
| <b>Tipo da Contratação:</b> 2 - Termo de Contrato - Serviços                                        |                                                                             |                                  |
| <b>Dotação:</b>                                                                                     |                                                                             |                                  |
| <b>Elemento:</b>                                                                                    |                                                                             |                                  |
| <b>Sub-Elemento:</b>                                                                                |                                                                             |                                  |
| <b>Item:</b>                                                                                        |                                                                             |                                  |
| <b>Fundamentação Legal:</b> 6 - Lei Federal 10.520/02                                               | <b>Modalidade Licitação:</b> 12 - Pregão                                    |                                  |
| <b>Condição de Pagamento:</b> Código: 9 - Descrição: 30 dias corridos após adimplemento do contrato |                                                                             |                                  |
| <b>Índice Econômico:</b> 41 - SEM REAJUSTE                                                          | <b>Informado:</b>                                                           |                                  |
| <b>Fiscal Responsável:</b> 6420516-                                                                 |                                                                             |                                  |
| <b>Designação do fiscal:</b> fiscal                                                                 |                                                                             |                                  |
| <b>Registro de Preço:</b> 23/2022                                                                   | <b>Órgão RP:</b> 22 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras |                                  |
|                                                                                                     | <b>Órgão Externo:</b> -                                                     |                                  |

|                                                         |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data do lo:</b> 20/12/2022                           |                                         |                                     |
| <b>Preposto da contratada:</b> MAURO ALBERTO EISENCRAFT |                                         |                                     |
| <b>Dt. Início vigência:</b>                             | <b>Dt. Fim vigência:</b>                | <b>Dt. Fim vigência atualizada:</b> |
| <b>Dt. Assinat. Despacho:</b> 26/06/2024                | <b>Dt. Public. Despacho:</b> 27/06/2024 | <b>Nº Pág. D.O.C. Despacho:</b>     |
| <b>Dt. Assinat. Contrato:</b>                           | <b>Dt. Public. Contrato:</b>            | <b>Nº Pág. D.O.C Contrato:</b>      |

**Objeto da contratação:** Contratação de prestação de Serviços de Requalificação De Praça, De ATÍ'S e Playground na Praça R. Antônio Maria E. Rivas, Alt nº208 – Itaim Paulista – SP

|                                    |                           |                          |                    |                  |                       |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Valores</b>                     | <b>Montante Principal</b> | <b>Montante Reajuste</b> | <b>Aditamentos</b> | <b>Reajustes</b> | <b>Vi. Atualizado</b> |
| <b>Vi. Inicial da Contratação:</b> | 284.627,23                | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 284.627,23            |
| <b>Vi. Empenhos Anteriores:</b>    | 0,00                      | 0,00                     |                    |                  |                       |

|                            |                         |                         |                      |                   |                  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                            | <b>Saldo a Empenhar</b> | <b>Saldo a Liquidar</b> | <b>Saldo a Pagar</b> | <b>Pagamentos</b> | <b>Anulações</b> |
| <b>Montante Principal:</b> | 284.627,23              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>Montante Reajuste:</b>  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |

|                       |                        |                                   |                     |                 |                     |                       |                       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Credores</b>       |                        |                                   |                     |                 |                     |                       |                       |
| <b>Código</b>         | <b>C.N.P.J / C.P.F</b> | <b>Nome / Razão Social</b>        | <b>Tipo Vínculo</b> | <b>Situação</b> | <b>Dt. Ativação</b> | <b>Dt. Inativação</b> | <b>Conta Corrente</b> |
| 2862                  | 02.811.333/0001-26     | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | Credor              | ATIVO           | 26/06/2024          |                       |                       |
| Rua Jequitai, 51, 000 |                        |                                   |                     |                 |                     |                       |                       |

**Sujeito a Retenção:**