



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65219

Estimativo
Data de Emissão: 22/05/2024
Processo: 6040.2024/0000184-9

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 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 Manutenção na praça Rua Beira Rio, alt. nº 110 - Cidade Kernel - Itaim Paulista - SP,
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 287.949,33 Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 9.534.676,42 Reserva : 40046/2024
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 287.949,33 Contratação : 16165/2024
Valor do Empenho: R\$ 287.949,33
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 9.246.727,09
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento 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	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	287.949,33	Dez	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CA/PRAT
CPF: 159.198.426/0-4

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D782483



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.15.451.3022.1.170.44903900.00		6040.2024/0000184-9	65219/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2561-6064	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Contratação de prestação de Serviços Manutenção na praça Rua Beira Rio, alt. nº 110 - Cidade Kemel – Itaim Paulista – SP,	287.949,3300000	287.949,33
			MARCELO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SEICAE/PR-IT CPF: 157.190.40010-4		
DATA DE EMISSÃO			R\$	287.949,33	
22/05/2024					

Continua...



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 64 - Subprefeitura Itaim Paulista		Órgão atual: 64 - Subprefeitura Itaim Paulista					
Unidade - origem: 10 - Administração da Subprefeitura		Unidade atual: 10 - Administração da Subprefeitura					
Nº Referência: 16165		Nº Termo original:					
Ano/Exercício: 2024							
Nº Processo: 6040.2024/0000184-9		Situação: RASCUNHO					
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços		Nº Edital: 012/SIURB/2021					
Dotação:							
Elemento:							
Sub-Elemento:							
Item:							
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02		Modalidade Licitação: 12 - Pregão					
Condição de Pagamento: Código: 9 - Descrição: 30 dias corridos após adimplimento do contrato							
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE		Informado:					
Fiscal Responsável: 5819385-Regina Ulisses de Carvalho Silva							
Designação do fiscal: fiscal							
Registro de Preço: 23/2022		Órgão RP: 22 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras					
		Órgão Externo: -					
Data do lo: 20/12/2022							
Preposto da contratada: MAURO ALBERTO EISENCRAFT							
Dt. Início vigência:		Dt. Fim vigência:					
Dt. Assinat. Despacho: 21/05/2024		Dt. Public. Despacho: 22/05/2024					
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:					
		Dt. Fim vigência atualizada:					
		Nº Pág. D.O.C. Despacho: 105					
		Nº Pág. D.O.C Contrato:					
Objeto da contratação: Contratação de prestação de Serviços Manutenção na praça Rua Beira Rio, alt. nº 110 - Cidade Kemel - Itaim Paulista - SP							
Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado		
VI. Inicial da Contratação:	287.949,33	0,00	0,00	0,00	287.949,33		
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00					
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações		
Montante Principal:	287.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Credores							
Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
2862	02.811.333/0001-26	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Credor	INATIVO			
		Rua Jequitai, 51, 000					
Sujeito a Retenção:							