



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 64928

Estimativo 21/05/2024
Data de Emissão: 21/05/2024
Processo: 6040.2023/0002207-0

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 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: 00.1.500.9004 - Demandas do Conselho Participativo
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9004 - Demandas do Conselho Participativo

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis
Histórico: Contratação de prestação de serviço de Requalificação de praça, de ATIS e Playground, local: Praça Mãe Preta, Parque Santa Rita - Itaim Paulista -São Paulo.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 799.725,75 Setecentos e Noventa e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 2.046.566,15 Reserva : 32837/2024
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 799.725,75 Contratação : 15903/2024
Valor do Empenho: R\$ 799.725,75
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.246.840,40
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 80

Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	799.725,75
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
SF/CAF/PR-IT
CNPJ: 05.579.739/0001-13

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D782483



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

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: 15903		Nº Termo original:					
Ano/Exercício: 2024							
Nº Processo: 6040.2023/0002207-0		Situação: ATIVA					
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 adimplemento 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: 20/05/2024		Dt. Public. Despacho: 21/05/2024					
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:					
		Dt. Fim vigência atualizada:					
		Nº Pág. D.O.C. Despacho: 146					
		Nº Pág. D.O.C Contrato:					
Objeto da contratação: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA, DE ATI'S E PLAYGROUND, LOCAL: PRAÇA MÃE PRETA, PARQUE SANTA RITA - ITAIM PAULISTA - SÃO PAULO							
Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado		
VI. Inicial da Contratação:	799.725,75	0,00	0,00	0,00	799.725,75		
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00					
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações		
Montante Principal:	799.725,75	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	ATIVO	20/05/2024		
		Rua Jequitai, 51, 000					
Sujeito a Retenção:							