



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 173596

Ordinário
Data de Emissão: 29/12/2025
Processo: 6057.2025/0004812-2

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro SUB-CS
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110 CNPJ: 05.658.440/0001-54
Telefone: (11) 3397-2700

Identificação do Credor

Credor: C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: EMMANUEL CHABRIER - 55 - - PARQUE BRASIL - São Paulo - SP - 48431200 CNPJ / CPF: 45.750.552/0001-55
Telefone: 11 98153-2095
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.561 -0 Conta Corrente - 000.066.666-1

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.451.3022.1170 - 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: 00.1.500.7071 - Emendas Parlamentares - Dheison Silva
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.7071 - Emendas Parlamentares - Dheison Silva

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis
Histórico: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal – Readequação de Área pública municipal – Quadra na Rua Gabriel Mattel, 200 - Parque Novo Grajaú, São Paulo - SP -DISPENSA ELETRÔNICA 021SUBCS/25.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 90.411,45 Noventa Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 294.248,78	Reserva : 118773/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 99.881,93	Contratação : 38929/2025
Valor do Empenho:	R\$ 90.411,45	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 203.837,33	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 9.470,48	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 40 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	0,00	Dez	90.411,45

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

C2P REFORMAS
CONSTRUCOES
E MATERIAIS DE
CONSTRUCO:45
750552000155
Assinado de forma
digital por C2P
REFORMAS
CONSTRUCOES E
MATERIAIS DE
CONSTRUCO:4575055
2000155
Dados: 2025.12.29
18:51:57 -03'00'

CRISTINA DE
OLIVEIRA
PINHEIRO
PIRES:31313179
817
Assinado de forma
digital por CRISTINA
DE OLIVEIRA PINHEIRO
PIRES:31313179817
Dados: 2025.12.29
18:51:40 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.451.3022.1.170.44903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2025/0004812-2

Nº DO EMPENHO

173596/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SER	Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal – Readequação de Area pública municipal – Quadra na Rua Gabriel Mattel, 200 - Parque Novo Grajau, São Paulo - SP de acordo com o termo de referência anexo i e projetos – anexo IA e demais anexos e partes integrantes da Dispensa Eletrônica 021SUBCS/2025. PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA CRISTINA DE OLIVEIRA PINHEIRO PIRES:31313179817 17 C2P REFORMAS CONSTRUÇOES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:4575055200155 0155 Dados: 2025.12.29 18:52:25 -03'00'	90.411,4500000	90.411,45
DATA DE EMISSÃO 29/12/2025			R\$	90.411,45	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D790164

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.451.3022.1.170.44903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2025/0004812-2

Nº DO EMPENHO

173596/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 021/SUB-CS/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal – Readequação de Area pública municipal – Quadra na Rua Gabriel Mattel, 200 - Parque Novo Grajau, São Paulo - SP de acordo com o termo de referência anexo i e projetos – anexo IA e demais anexos e partes integrantes da Dispensa Eletrônica 021SUBCS/2025.

PRAZO DE PAGAMENTO: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do contrato terá duração de 30 (trinta) dias, que será contado a partir da data fixada na Ordem de Início.

DAS PENALIDADES

Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas na CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES constante no Termo de Contrato Nº 083/SUBCS/2025.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

CRISTINA DE

OLIVEIRA

PINHEIRO

PIRES:3131317

9817

Assinado de forma
digital por CRISTINA
DE OLIVEIRA
PINHEIRO
PIRES:31313179817
Dados: 2025.12.29
18:52:41 -03'00'

C2P REFORMAS

CONSTRUÇOES

E MATERIAIS DE

CONSTRUÇO:45

750552000155

Assinado de forma
digital por C2P
REFORMAS
CONSTRUÇOES E
MATERIAIS DE
CONSTRUÇO:457505
52000155
Dados: 2025.12.29
18:52:53 -03'00'