



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 130223

Ordinário

Data de Emissão: 21/10/2025

Processo: 6038.2025/0001994-3

Identificação da Unidade

Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases  
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura  
Endereço: Rua Hipólito de Camargo - 479 - - Vila Lourdes - São Paulo - SP - 08410030  
Telefone: (11) 2392-1030  
SUB-G  
ADM-SUB  
CNPJ: 05.667.941/0001-05

Identificação do Credor

Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
Endereço: JOSE DEEKE - 197 - Sala 01 - ESCOLA AGRICOLA - Blumenau - SC - 89031400  
CNPJ / CPF: 51.659.136/0001-49  
Telefone: (47) 3057-3916  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.663 -8 Conta Corrente - 000.034.197-5

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 42 - Ferramentas  
Item: 99 - Diversas Ferramentas  
Histórico: Empenho que se processa para Aquisição de Ferramentas e outros para o setor das Áreas Verdes e Administração através do Pregão Eletrônico N° 90042/SUB-G/2025- Item 21 ( rolo de mangueira).  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 669,96 Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 12.130,69	Reserva : 76499/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 725,62	Contratação : 31151/2025
Valor do Empenho:	R\$ 669,96	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 11.460,73	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 55,66	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 20 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	669,96
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D788068

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6038.2025/0001994-3	<b>Nº DO EMPENHO</b> 130223/2025
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 2392-1030

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	ROL	ITEM 21 - MANGUEIRA - Material PVC e poliéster trançado - metragem 50 metros. Características: Design antitorção- Pressão da água máxima:290 psi - Temperatura máxima: 50° C- Diâmetro Interno: 7/16 polegadas Real/ Parede interna reforçada com 1.5mm. Modelo: Trançada. Composição: 3 Camadas (Interna: PVC e Silicone) 11 de 15 itens inclusos: 1 Esguicho com jato regulável, 2 Engates rápidos, 1 adaptador fêmea com rosca de 3/4" e redução de 1/2".-MARCA/FABRICANTE:Alumasa	334,9800000	669,96
DATA DE EMISSÃO 21/10/2025				<b>R\$</b>	<b>669,96</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6038.2025/0001994-3</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>130223/2025</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (11) 2392-1030	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO****Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico nº 90042/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Objeto: Aquisição de Ferramentas para o setor das Áreas Verdes e Administração./Item 21 ( rolo de mangueira)

ENTREGA ÚNICA.

PRAZO:A entrega será única, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos contados do(a) primeiro dia útil subsequente ao recebimento da NOTA DE EMPENHO.

Local de Entrega = Rua Luís Mateus, 1.505 - Guaianases - São Paulo - SP

Responsável pelo recebimento: Arildo dos Santos - Fone: (11) 2392-1101. Fiscalização: Arildo dos Santos RF 543.163.8 como fiscal do contrato e o servidor Americo José de Castro, RF 515.497.9 como suplente.

Condições de Pagamento: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na cláusula 16.3 deste edital e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Prefeitura.

PENALIDADES: Deverá ser observado fielmente as penalidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 90042/SUB-G/2025- Cláusulas 19.1 a 19.8.

\*\*\*ESTA NOTA DE EMPENHO E ANEXO TEM VALOR DE CONTRATO.