



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00646

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380287 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PENAL REG.NORTE DO ESTADO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 23DEZ2025                                             |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 51659136000149 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAME |    |    |     |           |
| Credor      | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAME                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA JOSÉ DEEKE Nº 197 - SALA 01 - ESCOLA AGRICOLA          |    |    |     |           |
| Cidade      | CANOAS                                                     | UF | RS | CEP | 89031-400 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561460000    | 175930057 | 44905234         | 380012 | 012.004.0181 | 380304 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251149956        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00131     | Nº OC |  |

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.482,19 (oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
|            |          |
| Mês        | Valor    |
| 12         | 8.482,19 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00602314-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 8.482,19   | Preço Total | 8.482,19 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORTADOR A DISCO, DE MATERIAL METALICO, A GASOLINA, POTENCIA: 3.7KW A 5HP, CA PACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 0,9 LITROS, 4.450 1'/MIN [4.450 RPM], 4.450 1'/MIN [4.450 RPM], MOTOR A COMBUSTAOO DE DOIS TEMPOS, DISCO DIAM ANTADO DIAMETRO 350MM PARA CORTE DE CONCRETO, DIAMETRO DA LAMINA DE CORTE 35 OMM, PROFUNDIDADE DE CORTE MAXIMO 350MM, PESO MAXIMO COM TANQUE VAZIO 12 KG , BOTAO DE PARADA COM UM TOQUE,TRAVA DO CONTROLE DOACELERADOR, LIMITADOR ELET RONICO DE VELOCIDADE, DISCO DIAMANTADO 350MM PARA CORTE DE CONCRETO ARMADO,DE POSITO DE AGUA PRESSURIZADA, JOGO DE CHAVES, GARANTIA DE 12 MESES |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.482,19                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA FRANCISCO VAZ FILHO |
| Data de Entrega                  | 23DEZ2025                   |

ARIANE P. CANELLA SIMENES  
30921425864  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SIMONE DE CARVALHO BERLOTTI - 380287 |
|--------------------------|--------------------------------------|