



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 143178

Ordinário

Data de Emissão: 12/11/2025

Processo: 6057.2025/0003597-7

Identificação da Unidade

Órgão: 12.00 - Secretaria Municipal das Subprefeituras SMSUB
Unidade: 12.10 - Gabinete do Secretário SMSUB
Endereço: Rua São Bento - 405 - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 49.269.236/0001-17
Telefone: (11) 4934-3000

Identificação do Credor

Credor: ROTO MOBIL LTDA
Endereço: DEONILDO RODRIGUES CASTANHEIRA - SN - DAS MANGUEIRAS - Uchoa - SP - 15891100 CNPJ / CPF: 47.810.229/0001-55
Telefone: 17-99755-9411
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.760 -1 Conta Corrente - 000.010.781-6

Identificação da Dotação

Programática: 12.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo
Item: 13 - Acessórios para Praças e Parques
Histórico: Aquisição de Playground de Madeira - Pregão Eletrônico 90013SUBCS/2025
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 72.500,00 Setenta e Dois Mil e Quinhentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 573.327,95	Reserva : 78436/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 202.397,85	Contratação : 33896/2025
Valor do Empenho:	R\$ 72.500,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 500.827,95	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 129.897,85	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 26

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	72.500,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro SUB-CS
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura SUB-CS - ADM-SUB

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164

ROTO MOBIL
LTDA:478102
29000155
Assinado de forma digital por ROTO MOBIL LTDA:47810229000155
Dados: 2025.11.14 10:57:31 -03'00'

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 12.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2025/0003597-7	Nº DO EMPENHO 143178/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMSUB	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 4934-3000

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	UNI	Casa do Tarzan – Tronco Casa do Tarzan- Produzido com toras de eucalipto tratado com o processo autoclave, composto por: 01 Casinha de Madeira; 01 Escorregador; 01 Balanço duplo; 01 escalada de cordas e 01 escada de acesso com corrimão. Medidas mínimas aproximadas do brinquedo: Comprimento 5,0 m; largura: 4,0 m. Medidas podem variar conforme fabricante. MARCA : GrupoReys - Fabricante : Grupo Reys - Demais informações tecnica no PE90013SUBCS/25 e Proposta SEI 145841292.	9.500,0000000	47.500,00
2	5,00	UNI	Gangorra DUPLA em Eucalipto autoclavado, fixados com parafusos rebaixados na madeira, tubos de ferro galvanizado, firmando T fixados ao tronco de eucalipto de forma a evitar que gira sobre o seu próprio eixo, comprimento 3,0 m. Marca : GRUPO REYS; FABRICANTE:GRUPO REYS Demais informações técnica no PE 90013SUBCS/25 e Proposta SEI 145841292. GRUPO REYS	2.700,0000000	13.500,00
3	5,00	UNI	Balanço DUPLO em eucalipto tratado autoclavado composto por duas bases em X e 02 assentos de madeira, com cantos arredondados, suspenso por corrente sistema de articulação em roldanas de aço blindado - MARCA GRUPO REYS; FABRICANTE: GRUPO REYS. Demais Informações técnica no PE 90013SUBCS/2025 e Proposta SEI 145841292	2.300,0000000	11.500,00
			PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA		
DATA DE EMISSÃO 12/11/2025			R\$	72.500,00	

Usuário responsável pela Alteração: D790164

ROTO MOBIL
LTDA:47810
229000155Assinado de forma
digital por ROTO MOBIL
LTDA:47810229000155
Dados: 2025.11.14
10:57:45 -03'00'

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

12.10.15.452.3022.2.339.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2025/0003597-7

Nº DO EMPENHO

143178/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SMSUB

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 4934-3000

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

OBJETO: Aquisição de Playground de Madeira - Pregão Eletrônico 90013SUBCS/2025

ENTREGA ÚNICA: 10 (dez) dias uteis a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Almojarifado da SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO. (conforme edital e proposta)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

PENALIDADES:

Além das sanções previstas da Lei Federal 14.133/21 e demais normas pertinentes ao PE90013SUBCS/2025.

LOCAL DE ENTREGA: RUA JABURUNA ,82 -JD CRUZEIRO-SÃO PAULO/SP

FONE: 5666-9428 COM TÂNIA 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA**ROTO MOBIL**
LTDA:47810
229000155Assinado de forma
digital por ROTO MOBIL
LTDA:47810229000155
Dados: 2025.11.14
10:58:13 -03'00'