



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 68955

Estimativo
Data de Emissão: 03/06/2024
Processo: 6011.2024/0001172-2

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

Identificação do Credor

Credor: RIPERS COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME
Endereço: Rua Sete de Setembro - 245 - Centro Alto - Ribeirão Pires - SP - 09420400 CNPJ / CPF: 11.412.110/0001-87
Telefone: (11)4825-1272
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 869 -9 Conta Corrente - 000.004.984-0

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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: 63 - Serviços Gráficos e Editoriais
Item: 99 - Outros Serviços Gráficos
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de diversos carimbos.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 6.051,20 Seis Mil e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.265.462,88	Reserva : 38750/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 6.051,20	Contratação : 16763/2024
Valor do Empenho:	R\$ 6.051,20	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.259.411,68	
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) : 365 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	6.051,20	Set	0,00	Dez	0,00

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF

Assinado de forma digital
por WILLIAM RAFAEL
MENDES DE
TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.06.10
16:03:32 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915843

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria do Governo Municipal ANEXO DA NOTA DE EMPENHO	FOLHA 1 de 2	
DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00	NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0001172-2	Nº DO EMPENHO 68955/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200,00	UN	Carimbo com base e cabo de madeira, com borracha, medindo de 01 a 10cm²	3,8900000	778,00
2	200,00	UN	Carimbo automático auto entintado, acrílico, com placa para personalização de texto, comportando até 5 linhas, medindo aproximadamente 4,7 X 1,8 cm	13,9900000	2.798,00
3	20,00	UN	Refil para carimbo automático, auto entintado, com espuma micro porosa, com tinta cor preta, medindo aproximadamente 4,7 x 1,8 cm	12,1200000	242,40
4	40,00	UN	Carimbo datador, rotativo, manual, com base de metal para personalização de texto, medindo aproximadamente 4 x 3 cm	55,8200000	2.232,80
DATA DE EMISSÃO 03/06/2024			R\$	6.051,20	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0001172-2	68955/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

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