



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 64463

Estimativo
Data de Emissão: 22/05/2025
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 CT 27/2024 - SGM.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.856,14 Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatorze Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.694.605,21	Reserva : 39765/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.856,14	Contratação : 16763/2024
Valor do Empenho:	R\$ 2.856,14	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.691.749,07	
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) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	334,79	Out	504,27
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	504,27	Nov	504,27
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	504,27	Dez	504,27

ANGELA
OLIVEIRA
SA:03115207409

Assinado de forma
digital por ANGELA
OLIVEIRA
SA:03115207409
Dados: 2025.05.23
11:44:34 -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		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0001172-2	64463/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
GAB-SGM	Gabinete do Secretário		(11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	95,00	UN	Carimbo com base e cabo de madeira, com borracha, medindo de 01 a 10cm².	3,8900000	369,55
2	95,00	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	1.329,05
3	8,00	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	96,96
4	19,00	UN	Carimbo datador, rotativo, manual, com base de metal para personalização de texto, medindo aproximadamente 4 x 3 cm.	55,8200000	1.060,58
DATA DE EMISSÃO			R\$	2.856,14	
22/05/2025					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0001172-2	64463/2025
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