



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 52737

Estimativo
Data de Emissão: 12/05/2026
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: 11.20.04.122.4001.2100 - 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.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.008,81 Três Mil e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 8.055.437,15	Reserva : 36298/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.103,81	Contratação : 16763/2024
Valor do Empenho:	R\$ 3.008,81	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 8.052.428,34	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 95,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após o adimplemento total do contrato, inclusive docume

Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	487,46	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

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2026.05.12
SGM/CAF/DEOF 11:23:15 -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 11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0001172-2	Nº DO EMPENHO 52737/2026
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	29,00	DIA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de diversos carimbos CT 27/2024 - SGM. Período de 02/07/2026 a 31/07/2026	16,8090000	487,46
2	5,00	MES	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de diversos carimbos CT 27/2024 - SGM	504,2700000	2.521,35
DATA DE EMISSÃO 12/05/2026			R\$	3.008,81	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00		6011.2024/0001172-2	52737/2026
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