



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 16964

Ordinário
Data de Emissão: 05/02/2026
Processo: 6013.2025/0007426-3

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SG
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SG
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 9º ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 49.269.251/0001-65
Telefone: (11) 3113-8000

Identificação do Credor

Credor: TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereço: JARUMAS - 168 - - TUPI - Praia Grande - SP - 11703550 CNPJ / CPF: 52.768.615/0001-66
Telefone: (13) 9 7404-8171
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.705 -3 Conta Corrente - 000.033.968-7

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.4001.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 07 - Materiais para Pintura e Acabamento
Histórico: Aquisições de Materiais de Pintura para recomposição do estoque regulador do Setor de Manutenção desta Divisão de Gestão de Infraestrutura e Apoio - SEGES/CAF/DIAP. Empenho 2026.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.643,25 Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 73.637,70	Reserva : 15399/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.769,25	Contratação : 4024/2026
Valor do Empenho:	R\$ 2.643,25	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 70.994,45	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 126,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 96 Descrição 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do

Prazo(em dias) : 10 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	2.643,25	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Assinado de forma digital por
LUANA ALINE KUZ:39998992800
Dados: 2026.02.05 16:29:22
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D810520