



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 17023

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: M CAVALCANTE MERCANTIL LTDA  
Endereço: SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 - SN - LT16 SL2 D - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - Brasília CNPJ / CPF: 32.474.127/0001-39  
- DF - 71250010 Telephone: (62) 9198-8028  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.863 -0 Conta Corrente - 000.439.523-9

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\$ 126,00 Cento e Vinte e Seis Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |               | Operação Anterior       |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 70.994,45 | Reserva : 15399/2026    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 126,00    | Contratação : 4068/2026 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 126,00    |                         |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 70.868,45 |                         |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00      |                         |

Programação da Liquidação

| Condições de Pagamento: | Código | Descrição                                                            |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|                         | 96     | 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 | 126,00 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Assinado de forma digital por  
LUANA ALINE KUZ:39998992800  
Dados: 2026.02.05 16:28:52 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D810520