



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 66655

Estimativo  
Data de Emissão: 27/05/2025  
Processo: 6067.2025/0001052-9

Identificação da Unidade

Órgão: 32.00 - Controladoria Geral do Município CGM  
Unidade: 32.10 - Gabinete da Controladoria Geral CGM-GAB  
Endereço: Rua Líbero Badaró - 293 - CONJ. 23 A - Centro - São Paulo - SP - 01009000 CNPJ: 29.599.447/0001-00  
Telefone: (11) 3334-7424

Identificação do Credor

Credor: SAO PAULO TRANSPORTE SA  
Endereço: Rua Boa Vista - 236 - - Centro - São Paulo - SP - 01014000 CNPJ / CPF: 60.498.417/0001-58  
Telefone: (11) 3293-2835  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.897 -X Conta Corrente - 000.005.019-9

Identificação da Dotação

Programática: 32.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
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: 01 - Passagens para o País  
Item: 02 - Ônibus  
Histórico: Prestação de serviço de fornecimento de recarga de bilhetes corporativos da SPTrans a serem utilizadas no deslocamento de servidores via transporte público municipal, sob demanda, para uso dos servidores da Controladoria Geral do Município.  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 478,40 Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |              |                          |
|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 2.706,44 | Reserva : 43044/2025     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 478,40   | Contratação : 14616/2025 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 478,40   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 2.228,04 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00     |                          |

Programação da Liquidação

| Condições de Pagamento: | Código | Descrição                                                                 |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | 84     | 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d |

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 | 478,40 | Ago | 0,00  | Nov | 0,00  |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00   | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D636166



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Controladoria Geral do Município

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

|                                                |                                         |                                           |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO<br>32.10.04.122.3024.2.100.33903300.00 |                                         | NÚMERO DO PROCESSO<br>6067.2025/0001052-9 | Nº DO EMPENHO<br>66655/2025 |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA          |                                         |                                           |                             |
| PREFIXO<br>CGM-GAB                             | NOME<br>Gabinete da Controladoria Geral |                                           | TELEFONE<br>(11) 3334-7424  |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM                         | QTDE  | UNID | DESCRIÇÃO          | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-------|------|--------------------|----------------|-------------|
| 1                             | 23,00 | un   | Bilhete 7446623128 | 5,2000000      | 119,60      |
| 2                             | 23,00 | un   | Bilhete 744623143  | 5,2000000      | 119,60      |
| 3                             | 23,00 | un   | Bilhete 1017171671 | 5,2000000      | 119,60      |
| 4                             | 23,00 | un   | Bilhete 1017171865 | 5,2000000      | 119,60      |
| DATA DE EMISSÃO<br>27/05/2025 |       |      | R\$                | 478,40         |             |

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Controladoria Geral do Município

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

|                                       |                                 |                     |               |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| DOTAÇÃO                               |                                 | NÚMERO DO PROCESSO  | Nº DO EMPENHO |
| 32.10.04.122.3024.2.100.33903300.00   |                                 | 6067.2025/0001052-9 | 66655/2025    |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |               |
| PREFIXO                               | NOME                            | TELEFONE            |               |
| CGM-GAB                               | Gabinete da Controladoria Geral | (11) 3334-7424      |               |

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