



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 894

Global
Data de Emissão: 19/01/2026
Processo: 6013.2023/0003554-0

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: SAO PAULO TRANSPORTE SA
Endereço: Rua Boa Vista - 274 - Mezanino - Centro - São Paulo - SP - 01014000 CNPJ / CPF: 60.498.417/0001-58
Telefone: (11) 3113-1351
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.897 -X Conta Corrente - 000.005.019-9

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.4001.2100 - 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: 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Item: 99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões magnéticos - bilhetes únicos - com recarga mensal de passagens para utilização dos servidores. Empenho para o exercício de 2026.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 132 - Art. 74 - Caput da Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 7 - Inexigibilidade
Valor: R\$ 9.000,00 Nove Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 15.190.449,26	Reserva : 1987/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 9.000,00	Contratação : 3411/2024
Valor do Empenho:	R\$ 9.000,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 15.181.449,26	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 1 Descrição À Vista (Contra Apresentação)

Prazo(em dias) : 1.056 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	1.000,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	8.000,00

Assinado de forma digital por
LUANA ALINE KUZ:39998992800
Dados: 2026.01.20 12:22:57
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D810520