



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 56461

Global  
Data de Emissão: 05/05/2025  
Processo: 6011.2024/0001090-4

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: TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP  
Endereço: Rua André de Leão, nº. 147 - 000 - Brás - São Paulo - SP - 03101010 CNPJ / CPF: 01.864.094/0001-00  
Telefone: 11-33413717  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.511 -3 Conta Corrente - 000.140.020-7

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.2100 - 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: 14 - Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangíveis  
Item: 04 - Veículos Leves com Motorista  
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete com entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas. Aditamento do CT nº 19/2024-SGM.  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 75.434,67 Setenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |                  | Operação Anterior        |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 1.775.242,78 | Reserva : 25626/2025     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 79.251,68    | Contratação : 15553/2024 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 75.434,67    |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 1.699.808,11 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 3.817,01     |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato  
Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor     | Mês | Valor     | Mês | Valor     |
|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00      | Jul | 10.880,00 | Out | 10.880,00 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00      | Ago | 10.880,00 | Nov | 10.880,00 |
| Mar | 0,00  | Jun | 10.154,67 | Set | 10.880,00 | Dez | 10.880,00 |

ANGELA OLIVEIRA  
SA:0311520740  
9

Assinado de forma digital por ANGELA OLIVEIRA  
SA:03115207409  
Dados: 2025.05.08 10:58:59 -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<br>11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00 |                                | NÚMERO DO PROCESSO<br>6011.2024/0001090-4 | Nº DO EMPENHO<br>56461/2025 |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA          |                                |                                           |                             |
| PREFIXO<br>GAB-SGM                             | NOME<br>Gabinete do Secretário |                                           | TELEFONE<br>(11) 3113-9782  |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM                         | QTDE  | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                        | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                             | 28,00 | DIA  | Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete com entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas. | 362,6666700    | 10.154,67   |
| 2                             | 6,00  | mes  | Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete com entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas. | 10.880,0000000 | 65.280,00   |
| DATA DE EMISSÃO<br>05/05/2025 |       |      | R\$                                                                                                                              | 75.434,67      |             |

Continua...



|                                       |                        |                     |               |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| DOTAÇÃO                               |                        | NÚMERO DO PROCESSO  | Nº DO EMPENHO |
| 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00   |                        | 6011.2024/0001090-4 | 56461/2025    |
| 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 |