



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 93930

Estimativo
Data de Emissão: 24/07/2025
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 - Reajuste.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.817,01 Três Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Um Centavo

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 1.467.960,69
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 3.817,01
Valor do Empenho: R\$ 3.817,01
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.464.143,68
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 25626/2025
Contratação : 15553/2024

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	1.092,86	Out	565,27
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	565,27	Nov	565,27
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	565,27	Dez	463,07

ANGELA
OLIVEIRA
SA:03115207409

Assinado de forma digital
por ANGELA OLIVEIRA
SA:03115207409
Dados: 2025.07.25
13:39:20 -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 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0001090-4	Nº DO EMPENHO 93930/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (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. Aditamento do CT nº 19/2024-SGM - Reajuste.	18,8423300	527,59
2	5,00	mes	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 - Reajuste.	565,2700000	2.826,35
3	1,00	mes	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 - Reajuste.	463,0700000	463,07
DATA DE EMISSÃO 24/07/2025			R\$	3.817,01	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0001090-4	93930/2025
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