PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **93933**

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.: **1 - Suplementar**

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$ 102,20** Cento e Dois Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 799.693,61
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 102,20
Valor do Empenho:	R$ 102,20
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 799.591,41
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : **62992/2025**

Contratação : 15553/2024

Programação da Liquidação

	Código	Descrição
Condições de Pagamento:	9	30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 730 Inicio 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	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	102,20

ANGELA OLIVEIRA SA:03115207409

Assinado de forma digital por ANGELA OLIVEIRA SA:03115207409
Dados: 2025.07.25 13:39:50 -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

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00	**6011.2024/0001090-4**	**93933/2025**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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.	102,2000000	102,20

DATA DE EMISSÃO		
24/07/2025	**R$**	**102,20**

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D915843

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00	**6011.2024/0001090-4**	**93933/2025**

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