



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 24325

Global
Data de Emissão: 13/02/2026
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: 11.20.04.122.4001.2100 - 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: 14 - Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangíveis
Item: 04 - Veículos Leves com Motorista
Histórico: PRINCIPAL - Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete com entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas - CT nº 19/2024-SGM.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 55.125,33 Cinquenta e Cinco Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 15.505.093,73	Reserva : 17140/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 57.989,36	Contratação : 15553/2024
Valor do Empenho:	R\$ 55.125,33	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 15.449.968,40	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 2.864,03	

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	10.880,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	21.760,00	Mai	10.880,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	10.880,00	Jun	725,33	Set	0,00	Dez	0,00

DOUGLAS
STACIONISAS: 29
10338460829
Assinado de forma digital por DOUGLAS STACIONISAS:103384608
Dados: 2026.02.13 15:25:49 -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 11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0001090-4	Nº DO EMPENHO 24325/2026
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	5,00	mes	PRINCIPAL - Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete com entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas - CT nº 19/2024-SGM - Janeiro a Maio.	10.880,0000000	54.400,00
2	2,00	DIA	PRINCIPAL - Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete com entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas - CT nº 19/2024-SGM Período de 01/06/2026 a 02/06/2026.	362,6670000	725,33
DATA DE EMISSÃO 13/02/2026			R\$	55.125,33	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00		6011.2024/0001090-4	24325/2026
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