



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 99348

Ordinário
Data de Emissão: 08/08/2025
Processo: 6011.2025/0001110-4

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: GENTE SEGURADORA SA
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto - 450 - Edifício - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020060 CNPJ / CPF: 90.180.605/0001-02
Telefone: 051 30278864
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.794 -4 Conta Corrente - 000.706.058-0

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.6690 - Ações de Monitoramento de Mudanças Climáticas
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: 69 - Seguros em Geral
Item: 01 - Seguro Obrigatório de Veículos
Histórico: Contratação de serviço para regularização de veículos, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.547,00 Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 208.083,58	Reserva : 24672/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 208.083,58	Contratação : 22395/2025
Valor do Empenho:	R\$ 8.547,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 199.536,58	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 199.536,58	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Início 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	8.547,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2025.08.08
SGM/CAF/DEOF 15:18:22 -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 11.20.04.122.3024.6.690.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2025/0001110-4	Nº DO EMPENHO 99348/2025
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	12,00	mes	contratação de seguro total, com assistência 24 horas, para os 03 veículos doados pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência Anexo I do Edital	712,2500000	8.547,00
DATA DE EMISSÃO 08/08/2025			R\$	8.547,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.6.690.33903900.00		6011.2025/0001110-4	99348/2025
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