



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 45808

Global

Data de Emissão: 01/04/2025

Processo: 6061.2024/0000460-5

Identificação da Unidade

Órgão: 72.00 - Subprefeitura Sapopemba SUB-SB
Unidade: 72.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Avenida Sapopemba - 9064 - - Jardim Planalto - São Paulo - SP - 03988000 CNPJ: 19.153.572/0001-39
Telefone: (11) 2705-1089

Identificação do Credor

Credor: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: Rua Eugênio de Freitas - 372 - - Vila Guilherme - São Paulo - SP - 02060000 CNPJ / CPF: 58.853.169/0001-74
Telefone: 22187400

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.340 -5 Conta Corrente - 000.005.209-4

Identificação da Dotação

Programática: 72.10.17.512.3008.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem
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: 84 - Serviços Urbanos
Item: 32 - Manutenção e Conservação de Galerias
Histórico: Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Galerias e Demais Dispositivos de Drenagem, através de 01 (uma) equipe, pelo período de 06 (seis meses)
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 580.999,98 Quinhentos e Oitenta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 3.604.354,39 Reserva : 25397/2025
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.420.219,98 Contratação : 9673/2025
Valor do Empenho: R\$ 580.999,98
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 3.023.354,41
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 839.220,00

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 183 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	96.833,33	Out	96.833,33
Fev	0,00	Mai	96.833,33	Ago	96.833,33	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	96.833,33	Set	96.833,33	Dez	0,00

Eduardo Alves Cerqueira
Supervisor de Finanças
CRC SP-289049/O-0
SUB-SB

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D727049



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Sapopemba

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
72.10.17.512.3008.2.367.33903900.00		6061.2024/0000460-5	45808/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2705-1089	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6,00	EQ	Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Galerias e Demais Dispositivos de Drenagem, através de 01 (uma) equipe, pelo período de 06 (seis meses)	96.833,3300000	580.999,98
DATA DE EMISSÃO			R\$	580.999,98	
01/04/2025					

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Sapopemba

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
72.10.17.512.3008.2.367.33903900.00		6061.2024/0000460-5	45808/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2705-1089	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Galerias e Demais Dispositivos de Drenagem, através de 01 (uma) equipe, pelo período de 06 (seis meses).
DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E TERMO DE CONTRATO Nº 12/SUB-SB/2025