



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 126043

Global  
Data de Emissão: 06/10/2025  
Processo: 6061.2025/0001617-6

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: NORBRASIL SANEAMENTO LTDA  
Endereço: Rua Herbert Alfred Landsberger - 53 - - Santo Amaro - São Paulo - SP - 04662020 CNPJ / CPF: 07.341.955/0001-51  
Telefone: 11-4041-4046

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.941 -8 Conta Corrente - 000.001.501-6

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.: 1 - Suplementar  
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 34 - Limpeza com Hidrojato  
Histórico: aditamento contratual de 450 horas de serviços de Hidrojato, distribuídas entre os meses de outubro a dezembro de 2025, correspondendo a 150 horas/mês, com valor total estimado de R\$ 422.550,00 - TC Nº 22SUB-SB/25  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 124.355,47 Cento e Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 124.355,47  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 124.355,47  
Valor do Empenho: R\$ 124.355,47  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 0,00  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 87375/2025  
Contratação : 28748/2025

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 | 0,00  | Nov | 124.355,47 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00       |

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

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D627105

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Sapopemba

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

|                                                       |                                        |                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DOTAÇÃO<br><b>72.10.17.512.3008.2.367.33903900.00</b> |                                        | NÚMERO DO PROCESSO<br><b>6061.2025/0001617-6</b> | Nº DO EMPENHO<br><b>126043/2025</b> |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                 |                                        |                                                  |                                     |
| PREFIXO<br>ADM-SUB                                    | NOME<br>Administração da Subprefeitura |                                                  | TELEFONE<br>(11) 2705-1089          |

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

| ORDEM                         | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | PREÇO UNITÁRIO    | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1                             | 1,00 | UN   | aditamento contratual de 450 horas de serviços de Hidrojato, distribuídas entre os meses de outubro a dezembro de 2025, correspondendo a 150 horas/mês. - TC Nº 22SUB-SB/25 | 124.355,4700000   | 124.355,47  |
| DATA DE EMISSÃO<br>06/10/2025 |      |      | R\$                                                                                                                                                                         | <b>124.355,47</b> |             |

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D627105



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Sapopemba

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

|                                                       |                                        |                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DOTAÇÃO<br><b>72.10.17.512.3008.2.367.33903900.00</b> |                                        | NÚMERO DO PROCESSO<br><b>6061.2025/0001617-6</b> | Nº DO EMPENHO<br><b>126043/2025</b> |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                 |                                        |                                                  |                                     |
| PREFIXO<br>ADM-SUB                                    | NOME<br>Administração da Subprefeitura |                                                  | TELEFONE<br>(11) 2705-1089          |

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO                          |  |
| Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço |  |
| DEMAIS CONDIÇÕES VIDE CONTRATO                                   |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 126051

Global  
Data de Emissão: 06/10/2025  
Processo: 6061.2025/0001617-6

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: NORBRASIL SANEAMENTO LTDA  
Endereço: Rua Herbert Alfred Landsberger - 53 - - Santo Amaro - São Paulo - SP - 04662020 CNPJ / CPF: 07.341.955/0001-51  
Telefone: 11-4041-4046

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.941 -8 Conta Corrente - 000.001.501-6

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: 34 - Limpeza com Hidrojato  
Histórico: aditamento contratual de 450 horas de serviços de Hidrojato, distribuídas entre os meses de outubro a dezembro de 2025, correspondendo a 150 horas/mês, com valor total estimado de R\$ 422.550,00, acréscimo de 11,4273% - TC Nº 22SUB-SB/25  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 298.194,53 Duzentos e Noventa e Oito Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |                | Operação Anterior        |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 381.247,05 | Reserva : 87379/2025     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 298.194,53 | Contratação : 28748/2025 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 298.194,53 |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 83.052,52  |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00       |                          |

Programação da Liquidação

| Condições de Pagamento: | Código | Descrição                                      |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------|
|                         | 9      | 30 dias corridos após adimplemento 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 | 0,00  | Nov | 16.494,53  |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 281.700,00 |

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

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D627105

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Sapopemba

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

|                                                              |                                               |                                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO</b><br><b>72.10.17.512.3008.2.367.33903900.00</b> |                                               | <b>NÚMERO DO PROCESSO</b><br><b>6061.2025/0001617-6</b> | <b>Nº DO EMPENHO</b><br><b>126051/2025</b> |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                                               |                                                         |                                            |
| <b>PREFIXO</b><br>ADM-SUB                                    | <b>NOME</b><br>Administração da Subprefeitura |                                                         | <b>TELEFONE</b><br>(11) 2705-1089          |

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

| ORDEM                         | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | PREÇO UNITÁRIO  | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1                             | 1,00 | UN   | aditamento contratual de 450 horas de serviços de Hidrojato, distribuídas entre os meses de outubro a dezembro de 2025, correspondendo a 150 horas/mês, - TC Nº 22SUB-SB/25 | 298.194,5300000 | 298.194,53  |
| DATA DE EMISSÃO<br>06/10/2025 |      |      | R\$                                                                                                                                                                         | 298.194,53      |             |

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D627105

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Sapopemba

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

|                                                              |                                               |                                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO</b><br><b>72.10.17.512.3008.2.367.33903900.00</b> |                                               | <b>NÚMERO DO PROCESSO</b><br><b>6061.2025/0001617-6</b> | <b>Nº DO EMPENHO</b><br><b>126051/2025</b> |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                                               |                                                         |                                            |
| <b>PREFIXO</b><br>ADM-SUB                                    | <b>NOME</b><br>Administração da Subprefeitura |                                                         | <b>TELEFONE</b><br>(11) 2705-1089          |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO</b>                   |
| Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço |
| DEMAIS CONDIÇÕES VIDE CONTRATO                                   |