

Data Base: Julho/2012

**Cronograma Físico/Financeiro**

Contratada: Soebe Construção e Pavimentação S/A (75%)/ Construtora Etama Ltda (25%)

Folha de informação nº: 03  
Do Memo nº 004 / SEHAB/SEPM/DGOI / 26  
Em: 27 / 01 / 26

Josias Castro Neto  
Engenheiro Civil

Matéria RDS 445/2026. Documento assinado eletronicamente por LAURANA GONÇALVES ASSIS, em 30/04/2026 e lido por RDS 445/2026, por Diego A. Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.sacpatrio.sp.leg.br/Home/AbstraDocumentos?pid=726602>

Fontes FMSAI - 3357, FUNDURB - 3354, FUNDURB - 3357 e PMSP-00:

Recursos efetivamente empenhados em janeiro/26 e fevereiro/26 e previstos de março/26 a dezembro/26.

Engº Douglas Ventura  
Gerente de Contrato  
Consórcio Soebe-Etama

Engº Allan Cunha da Cruz  
Coordenador de Planejamento  
Consórcio Habitacional SP

João Castro Neto  
Engenheiro Civil  
Nº 27.694 / Crea: 250907790

|                  |                     |               |                  |               |              |              |             |             |
|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| PROCESSO :       | 6014.2021/0003144-9 | PRAZO         | DATA BASE:       | JULHO/12 - 10 | JULHO/23 - I | JULHO/24 - I | % JAN A JUN | % JUL A DEZ |
| CONTRATADA:      | CONS.SOEBE-ETAMA    | OI: 01/04/22  | EDIFICAÇÕES:     | 486,54        | 1079,12      | 1121,25      | 121,79%     | 130,45%     |
| OBJETO:          | OBRAS - LOTE 08     | TER: 01/04/28 | Pav. Traf. Leve: | 507,78        | 1360,68      | 1492,36      | 167,97%     | 193,90%     |
| Obra remanecente |                     |               | Consultoria:     | 394,96        | 615,33       | 633,28       | 55,80%      | 60,34%      |
| PRAZO :          | 36 MESES            |               |                  |               |              |              |             |             |

| MED               | MES | SERVICOS (Po) | TOTAL         |               | SALDO DE EMPENHO |                | LIQUIDAÇÕES            |               | MES           |
|-------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|
|                   |     |               | REAJUSTES     | MEDICAO       | SERVICOS         | REAJUSTES      | SERVICOS               | REAJUSTES     |               |
| DOTAÇÃO: DIVERSAS |     |               |               |               |                  |                | <=== EMPENHO REALIZADO |               |               |
| P                 | 1   | 8.834.389,54  | 13.316.926,95 | 22.151.316,49 | 0,00             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 1             |
| P                 | 2   | 1.436.055,45  | 2.483.521,11  | 3.919.576,56  | 0,00             | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 2             |
| P                 | 3   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 10.270.444,99          | 15.800.448,06 | 3             |
| P                 | 4   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 4             |
| P                 | 5   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 5             |
| P                 | 6   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 6             |
| P                 | 7   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 7             |
| P                 | 8   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 8             |
| P                 | 9   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 9             |
| P                 | 10  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 10            |
| P                 | 11  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 11            |
| P                 | 12  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.270.444,99   | -15.800.448,06 | 0,00                   | 0,00          | 12            |
| TOTAL             |     | 10.270.444,99 | 15.800.448,06 | 26.070.893,05 | =====            | =====          | 10.270.444,99          | 15.800.448,06 |               |
|                   |     |               |               |               |                  |                |                        |               | CONTABILIDADE |

|                            |     |                |      |                |                      |                |                |                |
|----------------------------|-----|----------------|------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL 2022                 | R\$ |                | 0,00 | 0,00           | RESUMO/2026          | P0             | Rt             | Po + Rt        |
| TOTAL 2023                 | R\$ | 49.403.889,06  |      | 73.303.325,49  | EMPENHO INICIAL      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL 2024                 | R\$ | 75.292.793,70  |      | 120.734.981,53 | EMPENHO COMPLEMENTAR | -10.270.444,99 | -15.800.448,06 | -26.070.893,05 |
| TOTAL 2025                 | R\$ | 45.677.431,28  |      | 68.287.518,15  | CANCELAMENTO EMPENHO | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL 2026                 | R\$ | 10.270.444,99  |      | 15.800.448,06  | TOTAL DOS EMPENHOS   | 10.270.444,99  | 15.800.448,06  | 26.070.893,05  |
| TOTAL 2027                 | R\$ |                | 0,00 | 0,00           |                      |                |                |                |
| TOTAL 2028                 | R\$ |                | 0,00 | 0,00           |                      |                |                |                |
| SALDO CONTRATUAL R\$       |     | 264.912.621,22 |      |                |                      |                |                |                |
| TOTAL GERAL CONTRATUAL R\$ |     | 446.557.180,25 |      |                |                      |                |                |                |

VALOR CONTRATUAL INICIAL : 358.576.234,16  
CONTRATAÇÃO Nº 6170/2022

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| TOTAL DA RESERVA POR FONTE DE RECURSOS |               |
| PMSP                                   | -             |
| FMSAI                                  | -             |
| FUNDURB                                | 11.617.482,07 |
| PAC II                                 | 1.039.046,33  |
| SABESP                                 | -             |
| TOTAL                                  | 12.656.528,40 |

Folha de informação nº: 04  
Do Memo nº 004 /SEHAB/SEPM/DGO/ 26  
Em: 23 / 01 / 26

Josias Castro Neto  
Engenheiro Civil

6014.2021/0003144-9

|                                  |  |               |                 |                  |               |              |              |             |             |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| CONTRATADA: '6014.2021/0003144-9 |  | OI: 01/04/22  | CT. /22/SEHAB   | DATA BASE:       | JULHO/12 - 10 | JULHO/23 - I | JULHO/24 - I | % JAN A JUN | % JUL A DEZ |
| OBJETO: OBRAS - LOTE 08          |  | TER: 01/04/25 |                 | EDIFICAÇÕES:     | 486,54        | 1079,12      | 1121,25      | 121,79%     | 130,45%     |
| Obra remanecente                 |  | CONV.= 402    | CT.005/22/SEHAB | Pav. Traf. Leve: | 507,78        | 1360,68      | 1492,36      | 167,97%     | 193,90%     |
| Obra remanecente                 |  |               |                 | Consultoria:     | 394,96        | 615,33       | 633,28       | 55,80%      | 60,34%      |

| MED           | MES | SERVICOS (Po) | TOTAL                                             |              | MEDICAO       | SALDO DE EMPENHO | LIQUIDAÇÕES  |                         | MES |
|---------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------|-----|
|               |     |               | REAJUSTES                                         |              |               |                  | SERVICOS     | REAJUSTES               |     |
| DOTAÇÃO:      |     |               | 98.50.16.482.4006.3.357.44.90.51.00.08.1.759.0402 |              |               | 0,00             | 0,00         | <==== EMPENHO REALIZADO |     |
| P             | 1   | 1.803.746,53  | 3.775.426,15                                      | 5.579.172,68 |               | 0,00             | 0,00         | 0,00                    | 1   |
| P             | 2   | 873.259,63    | 1.305.531,85                                      | 2.178.791,48 |               | 0,00             | 0,00         | 0,00                    | 2   |
| P             | 3   | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 2.677.006,16 | 5.080.958,00            | 3   |
| P             | 4   | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 4   |
| P             | 5   | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 5   |
| P             | 6   | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 6   |
| P             | 7   | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 7   |
| P             | 8   | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 8   |
| P             | 9   | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 9   |
| P             | 10  | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 10  |
| P             | 11  | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 11  |
| P             | 12  | 0,00          | 0,00                                              | 0,00         | -2.677.006,16 | -5.080.958,00    | 0,00         | 0,00                    | 12  |
| TOTAL         |     | 2.677.006,16  | 5.080.958,00                                      | 7.757.964,16 |               |                  | 2.677.006,16 | 5.080.958,00            |     |
| CONTABILIDADE |     |               |                                                   |              |               |                  |              |                         |     |

| TOTAL 2022                 |  | R\$             |              | 0,00         | 0,00                 | RESUMO/2026   |               | P0 - PMSP     | Rt - PMSP     | Po + Rt       |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL 2022/23              |  | R\$ (SANTANDER) | 955.493,54   | 458.676,06   | EMPENHO INICIAL      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL 2024                 |  | R\$             | 2.677.006,16 | 5.080.958,00 | EMPENHO COMPLEMENTAR | -2.677.006,16 | -5.080.958,00 | -5.080.958,00 | -7.757.964,16 | -7.757.964,16 |
| TOTAL 2025                 |  | R\$             | 0,00         | 0,00         | CANCELAMENTO EMPENHO | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL 2026                 |  | R\$             | 2.677.006,16 | 5.080.958,00 | TOTAL DOS EMPENHOS   | 2.677.006,16  | 5.080.958,00  | 5.080.958,00  | 7.757.964,16  | 7.757.964,16  |
| TOTAL 2027                 |  | R\$             | 0,00         | 0,00         |                      |               |               |               |               |               |
| TOTAL 2028                 |  | R\$             | 0,00         | 0,00         |                      |               |               |               |               |               |
| SALDO CONTRATUAL R\$       |  |                 | 1.263.364,40 |              |                      |               |               |               |               |               |
| TOTAL GERAL CONTRATUAL R\$ |  |                 | 7.572.870,26 |              |                      |               |               |               |               |               |

REFERÊNCIA - 6.170/22  
DA -

Folha de informação nº: 05  
Do Memo nº 004 /SEHAB/SEPM/DGOI 26  
Em: 21 / 01 / 26

Diego Marinho Neto  
Engenheiro Civil  
11.738.411-0 / CREA 5169977802

Josias Castro Neto  
Engenheiro Civil  
R. L. 1604 Al. Cx. 5068977900

[illegible]

DA -

|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|--|
| 6014.2021/0003144-9              |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
| Fórmula Não Alterar              |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
| CONTRATADA: (6014.2021/0003144-9 |  |  | OI: / /22  |  | CT: /22/SEHAB   |  | DATA BASE: JULHO/12 - IO |  |  |
| OBJETO: OBRAS - LOTE 08          |  |  | TER: _/_/_ |  |                 |  | EDIFICAÇÕES: 486,54      |  |  |
| Obra remanescente                |  |  | CONV.: 433 |  | CT.005/22/SEHAB |  | Pav. Traf. Leve: 507,78  |  |  |
| Obra remanescente                |  |  |            |  |                 |  | Consultoria: 394,96      |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  | 615,33                   |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  | 633,28                   |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  | 55,80%                   |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  | 60,34%                   |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |
|                                  |  |  |            |  |                 |  |                          |  |  |

| PROCESSO : 6014.2021/0003144-9 |     |               | OI: 01/04/22                                     |         | CT.____/22/SEHAB |           | DATA BASE:       |           | JULHO/12 - IO |           | JULHO/23 - I            |  | JULHO/24 - I |  | % JAN A JUN |  | % JUL A DEZ |  |
|--------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|--|
| CONTRATADA: CONS.SOEBE-ETAMA   |     |               | TER: 01/04/25                                    |         |                  |           | EDIFICAÇÕES:     |           | 486,54        |           | 1079,12                 |  | 1121,25      |  | 121,79%     |  | 130,45%     |  |
| OBJETO: OBRAS - LOTE 08        |     |               | CONV.= 709                                       |         |                  |           | Pav. Traf. Leve: |           | 507,78        |           | 1360,68                 |  | 1492,36      |  | 187,97%     |  | 193,90%     |  |
| Obra remanescente              |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
| PRAZO : 36 MESES               |     |               |                                                  |         |                  |           | Consultoria:     |           | 394,96        |           | 615,33                  |  | 633,28       |  | 55,80%      |  | 60,34%      |  |
| MED                            | MES | SERVICOS (Po) | TOTAL                                            |         | SALDO DE EMPENHO |           | SERVICOS         | REAJUSTES | LIQUIDAÇÕES   |           | MES                     |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               | REAJUSTES                                        | MEDICAO | SERVICOS         | REAJUSTES |                  |           | SERVICOS      | REAJUSTES |                         |  |              |  |             |  |             |  |
| DOTAÇÃO:                       |     |               | 86.50.16.482.4006.3357.44.90.51.00.08.1.759.0709 |         |                  |           | 0,00             |           | 0,00          |           | <==== EMPENHO REALIZADO |  |              |  |             |  |             |  |
| P                              | 1   | 562.795,81    | 1.177.989,26                                     |         | 1.740.785,07     |           | 0,00             |           | 0,00          |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 1           |  | 209,31%     |  |
| P                              | 2   | 562.795,82    | 1.177.989,26                                     |         | 1.740.785,08     |           | 0,00             |           | 0,00          |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 2           |  | 209,31%     |  |
| P                              | 3   | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 1.125.591,63            |  | 2.355.978,52 |  | 3           |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 4   | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 4           |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 5   | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 5           |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 6   | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 6           |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 7   | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 7           |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 8   | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 8           |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 9   | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 9           |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 10  | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 10          |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 11  | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 11          |  | #DIV/0!     |  |
| P                              | 12  | 0,00          | 0,00                                             |         | 0,00             |           | -1.125.591,63    |           | -2.355.978,52 |           | 0,00                    |  | 0,00         |  | 12          |  | #DIV/0!     |  |
| TOTAL                          |     |               | 1.125.591,63                                     |         | 3.481.570,15     |           | 1.125.591,63     |           | 2.355.978,52  |           | 1.125.591,63            |  | 2.355.978,52 |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |
|                                |     |               |                                                  |         |                  |           |                  |           |               |           |                         |  |              |  |             |  |             |  |

6014.2021/0003144-9

|                               |  |               |                 |                  |  |        |         |              |             |             |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|--|--------|---------|--------------|-------------|-------------|
| CONTRATADA: 60142021/00031449 |  | Oi: 01/04/22  | CT. 22/SEHAB    | DATA BASE:       |  |        |         | JULHO/24 - I | % JAN A JUN | % JUL A DEZ |
| OBJETO: OBRAS - LOTE 08       |  | TER: 01/04/25 |                 | EDIFICAÇÕES:     |  | 486,54 | 1079,12 | 1121,25      | 121,79%     | 130,45%     |
| Obra remanecente              |  | CONV.1444     | CT.005/22/SEHAB | Pav. Traf. Leve: |  | 507,78 | 1360,68 | 1492,36      | 167,97%     | 193,90%     |
| Obra remanecente              |  |               |                 | Consultoria:     |  | 394,96 | 615,33  | 633,28       | 55,80%      | 60,34%      |

| MED           | MES | SERVICOS (Po) | TOTAL                                           |         | SALDO DE EMPENHO |           | LIQUIDAÇÕES            |           | MES |
|---------------|-----|---------------|-------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------------|-----------|-----|
|               |     |               | REAJUSTES                                       | MEDICAO | SERVICOS         | REAJUSTES | SERVICOS               | REAJUSTES |     |
| DOTAÇÃO:      |     |               | 14.10.16.482.3005.3.355.449051000.03.1.701.1444 |         | 0,00             | 0,00      | <=== EMPENHO REALIZADO |           |     |
| P             | 1   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1   |
| P             | 2   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2   |
| P             | 3   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3   |
| P             | 4   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4   |
| P             | 5   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 5   |
| P             | 6   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6   |
| P             | 7   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7   |
| P             | 8   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8   |
| P             | 9   | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9   |
| P             | 10  | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10  |
| P             | 11  | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11  |
| P             | 12  | 0,00          | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12  |
| TOTAL         |     |               | 0,00                                            | 0,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00      |     |
| CONTABILIDADE |     |               |                                                 |         |                  |           |                        |           |     |

Folha de informação nº: 09  
Do Memo nº 004 /SEHAB/SEPM/DO/ 26  
Em: 27 / 01 / 26

Josias Castro  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Josias Castro Neto  
Engenheiro Civil  
RUA CRISTOVÃO, 754

REFERÊNCIA - 6.170/22  
DA - 084.04.58.00.032



DO MEMO Nº 004/SEPM/DGO/2026

FOLHA DE INFORMAÇÃO Nº 11

INTERESSADO : SEHAB/SEPM/DGO  
ASSUNTO : Contrato n.º 005/2022 – SEHAB  
PROCESSO : SEI 6014.2021/0003144-9  
CONTRATADA : CONSÓRCIO SOEBE/ETAMA

FRANCISCO CESAR B. CÂMARA  
Assessor Técnico III  
RF 371.888.0  
SEHAB/DAF/DIF

DESPACHO

À vista do que consta neste expediente administrativo, e das manifestações técnicas de SEHAB/SEPM/DGO, e no uso das atribuições a mim delegadas pelas portarias 104,106 e 107/SEHAB-G/2024, **AUTORIZO** a adoção do cronograma financeiro de FI.(s) **03**, referente ao Contrato n.º **005/2022-SEHAB**, firmado com o **CONSÓRCIO SOEBE/ETAMA**, para a “Execução de obras do Programa de Saneamento, Proteção Ambiental e Recuperação da Qualidade das Águas em áreas degradadas de Manancial Hídrico das Bacias Guarapiranga e Billings, Urbanização de Favelas e Regularização de Loteamentos Precários – **LOTE 08**, no âmbito da Coordenadoria de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular – HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização de Parcelamento do Solo - RESOLO”.

Em consequência, e com fundamento no Decreto nº 64.904/2026, **DETERMINO**:

1. A emissão de Nota de reserva e Empenho de Recurso no valor de **R\$ 7.757.964,16**, sendo que **R\$ 2.677.006,16** referente a **Serviços** e **R\$ 5.080.958,00** para pagamento do **Reajuste**, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO – 2026 de FI.(s) **05** em nome da empresa **CONSÓRCIO SOEBE-ETAMA** inscrito no CNPJ nº 44.391.882/0001-39, na dotação nº **98.50.16.482.4006.3.357.44905100.08.1.759.0402 (FUNDURB 3357) – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS**.



FRANCISCO CESAR B. CÂMARA  
Assessor Técnico III  
RE. 878.888.0  
SEHAB/DAF/DIF

DO MEMO Nº 004/SEPM/DGO/2026

FOLHA DE INFORMAÇÃO Nº 12

2. A emissão de Nota de reserva e Empenho de Recurso no valor de **R\$ 11.617.482,07**, sendo que **R\$ 5.428.800,87** referente a **Serviços** e **R\$ 6.188.681,20** para pagamento do **Reajuste**, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO – 2026 de Fl.(s) **06** em nome da empresa **CONSÓRCIO SOEBE-ETAMA** inscrito no CNPJ nº 44.391.882/0001-39, na dotação nº **98.50.16.482.4006.3.354.44905100.08.1.759.0402.0 (FUNDURB 3354) – PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.**
3. A emissão de Nota de reserva e Empenho de Recurso no valor de **R\$ 3.213.876,67**, sendo que **R\$ 1.039.046,33** referente a **Serviços** e **R\$ 2.174.830,34** para pagamento do **Reajuste**, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO – 2026 de Fl.(s) **07** em nome da empresa **CONSÓRCIO SOEBE-ETAMA** inscrito no CNPJ nº 44.391.882/0001-39, na dotação nº **14.90.16.482.4006.3.357.44905100.00.1.500.9001 (PMSP) – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS.**
4. A emissão de Nota de reserva e Empenho de Recurso no valor de **R\$ 3.481.570,15**, sendo que **R\$ 1.125.591,63** referente a **Serviços** e **R\$ 2.355.978,52** para pagamento do **Reajuste**, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO – 2026 de Fl.(s) **08** em nome da empresa **CONSÓRCIO SOEBE-ETAMA** inscrito no CNPJ nº 44.391.882/0001-39, na dotação nº **86.50.16.482.4006.3.357.44905100.08.1.759.0709.0 (FMSAI) – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS.**

Providências Posteriores:

- a) SEHAB/DAF/DIF, para atendimento dos itens 1 a 4;
- b) SEHAB/SEPM/DGO, para anotações necessárias.

Em 27 de Janeiro de 2026

  
**MARIA TERESA CARDOSO FEDELI**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS**  
**SEHAB/SEPM**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE RESERVA

Nº 21.919

Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais  
SEHAB  
SEPM

Identificação da Dotação

Programática: 16.482.4006.3.357 -Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 00.1.501.9001 -Outros Recursos não Vinculados  
Tipo Crédito Orçam.: 0 -Inicial

Especificação

Histórico da Reserva: LOTE 8 - MANANCIAIS - CT. 005/22  
Valor da Reserva: R\$ 3.116.190,00 (Três Milhões e Cento e Dezesesseis Mil e Cento e Noventa Reais)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 9.348.570,00  
Valor da Reserva: R\$ 3.116.190,00  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 6.232.380,00

Folha n.º 13 do memo  
N.º 004/SEPM/DGO/2026  
Ass.:

FRANCISCO CESAR B. CÂMARA  
Assessor Técnico III  
RF. 878.888.0  
SEHAB/DAF/DIF

HELEN MATA R. MORMEIAN  
Diretora de Apoio Técnico

Responsável pela área Contábil

Incluído no Sistema por D878888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29079

Global  
Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 46.392.106/0001-89  
Telefone: (11) 3322-4500

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 14.90.16.482.4006.3357 - Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 00.1.501.9001 - Outros Recursos não Vinculados  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 00.1.501.9001 - Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

SubElemento: 90 - Obras em Andamento - Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: LOTE 8 - MANANCIAIS - CT. 005/22

Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 1.039.046,33 Um Milhão e Trinta e Nove Mil e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 9.348.570,00 Reserva : 21919/2026  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 3.116.190,00 Contratação : 6170/2022  
Valor do Empenho: R\$ 1.039.046,33  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 8.309.523,67  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 2.077.143,67

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 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 | 0,00  |
| Mar | 1.039.046,33 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

HELEN MARA R. MOMPEAN  
Diretora da Divisão Técnica

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D878888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29081

Estimativo  
Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 46.392.106/0001-89  
Telefone: (11) 3322-4500

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 14.90.16.482.4006.3357 - Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 00.1.501.9001 - Outros Recursos não Vinculados  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 00.1.501.9001 - Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

SubElemento: 90 - Obras em Andamento - Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: LOTE 8 - MANANCIAIS - CT. 005/22

Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 2.077.143,67 Dois Milhões e Setenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 8.309.523,67  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 2.077.143,67  
Valor do Empenho: R\$ 2.077.143,67  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 6.232.380,00  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 21919/2026  
Contratação : 6170/2022

Folha n.º 15 do Memo  
Nº 004/SEPM/LGO/2026

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 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 | 0,00  |
| Mar | 2.077.143,67 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

HELEN MARA R. MONTPEAN  
Diretora de Gestão Técnica

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D878888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE RESERVA

Nº 21.916

Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais  
SEHAB  
SEPM

Identificação da Dotação

Programática: 16.482.4006.3.357 -Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 -Recursos não vinculados de Impostos  
Tipo Crédito Orçam.: 0 -Inicial

Especificação

Histórico da Reserva: LOTE 8 - MANANCIAIS - CT. 005/22  
Valor da Reserva: R\$ 97.686,67 (Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 74.998.640,00  
Valor da Reserva: R\$ 97.686,67  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 74.900.953,33

Folha n.º 16 do memorandum  
N.º 004/SEPM/AGO/2026  
Ass.: FRANCISCO CESAR B. CAMARA  
Assessor Técnico III  
RF. 878.888.0  
SEHAB/DAF/DIF

HELEN MARA R. MOMPEAN  
Diretora de Divisão Técnica  
CPF: 055.639.3

Responsável pela área Contábil

Incluído no Sistema por D878888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29075

Estimativo  
Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 46.392.106/0001-89  
Telefone: (11) 3322-4500

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 14.90.16.482.4006.3357 - Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
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: 90 - Obras em Andamento - Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: LOTE 8 - MANANCIAIS - CT. 005/22  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: - 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 97.686,67 Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 74.998.640,00 Reserva : 21916/2026  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 97.686,67 Contratação : 6170/2022  
Valor do Empenho: R\$ 97.686,67  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 74.900.953,33  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato  
Prazo(em dias) : 1.095 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 | 0,00  |
| Mar | 97.686,67 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Folha n.º 17 do 112270  
N.º 004/SEPM/AGD/2026  
Ass.: FRANCISCO CESAR B. CAMARA  
Assessor Técnico III  
RF. 878.888-0  
SEHAB/DIF/DIF

HELEN MARA R. DOMPEAN  
Diretora de Gestão Técnica

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D878888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA

Nº 21.926

Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

autuado por Diego Marinetto em 15/04/2026 15:24:12.

fls. 20

Identificação da Unidade

Órgão: 86.00 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura  
Unidade: 86.50 - FMSAI - Secretaria Executiva do Programa Mananciais

FMSAI  
FMSAI-SEPM

Identificação da Dotação

Programática: 16.482.4006.3.357 -Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0709 -PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestru  
Tipo Crédito Orçam.: 0 -Inicial

Especificação

Histórico da Reserva: LOTE 8 MANANCIAIS - CT 005/2012  
Valor da Reserva: R\$ 3.481.570,15 (Três Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Quinze Centavos)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 37.079.257,83  
Valor da Reserva: R\$ 3.481.570,15  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 33.597.687,68

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais

SEHAB  
SEPM

Folha n.º 18 do MEMO  
N.º 004/SEPM/DGO/2026  
Ass.: FRANCISCO CESAR S. CAMAR  
Assessor Técnico III  
RF. 87.1888.0  
SEHAB/DGF/D.F

HELEN MARA R. MOMPEAN  
Diretora de Divisão Técnica  
RF. 535.19.3

Responsável pela área Contábil

Incluído no Sistema por D928042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29097

autuado por Diego Marinetto em 15/04/2026 15:24:12.

fls. 21

Global

Data de Emissão: 27/02/2026

Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 86.00 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI  
Unidade: 86.50 - FMSAI - Secretaria Executiva do Programa Mananciais FMSAI-SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011000 CNPJ: 15.768.031/0001-64  
Telefone: (11) 3322-4771

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 86.50.16.482.4006.3357 - Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0709 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infrastru  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 08.1.759.0709 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infrastru

Especificação da Despesa

SubElemento: 90 - Obras em Andamento – Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: LOTE 7 MANANCIAIS - CT 027/2012

Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 1.125.591,63 Um Milhão e Cento e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 39.754.257,83 Reserva : 21926/2026  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 3.481.570,15 Contratação : 6170/2022  
Valor do Empenho: R\$ 1.125.591,63  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 38.628.666,20  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 2.355.978,52

Programação da Liquidação

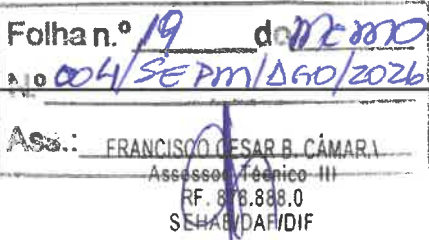
Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 1.095 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 | 0,00  |
| Mar | 1.125.591,63 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEHAB - SEPM



HELEN MARA R. MOMPEAN  
Diretora de Divisão Técnica  
RF. 535.199.3

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D928042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29098

autuado por Diego Marinetto em 15/04/2026 15:24:12.

fls. 22

Estimativo

Data de Emissão: 27/02/2026

Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 86.00 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI  
Unidade: 86.50 - FMSAI - Secretaria Executiva do Programa Mananciais FMSAI-SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011000 CNPJ: 15.768.031/0001-64  
Telefone: (11) 3322-4771

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 86.50.16.482.4006.3357 - Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0709 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestru  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 08.1.759.0709 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestru

Especificação da Despesa

SubElemento: 90 - Obras em Andamento – Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: LOTE 7 MANANCIAIS - CT 027/2012

Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 2.355.978,52 Dois Milhões e Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 38.628.666,20 Reserva : 21926/2026  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 2.355.978,52 Contratação : 6170/2022  
Valor do Empenho: R\$ 2.355.978,52  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 36.272.687,68  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato  
Prazo(em dias) : 1.095 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 | 0,00  |
| Mar | 2.355.978,52 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEHAB - SEPM

HELEN MARA R. MOMPEAN  
Diretora de Divisão Técnica  
RF. 8.888.039-3  
SEHAB/DAF/DIF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D928042

Folha n.º 20 do 2º Tomo  
Nº 004/SEPM/260/2026  
Ass.: FRANCISCO CESAR B. CAMARÁ  
Assessor Técnico - III  
RF. 8.888.039-3  
SEHAB/DAF/DIF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA

Nº 21.900

Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 98.00 - Fundo de Desenvolvimento Urbano  
Unidade: 98.50 - FUNDURB – SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS  
FUNDURB  
FDU-SEPM

Identificação da Dotação

Programática: 16.482.4006.3.354 -Provisão de Unidades Habitacionais  
Despesa: 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0402 -PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB  
Tipo Crédito Orçam.: 0 -Inicial

Especificação

Histórico da Reserva: MANANCIAIS LOTE 8 - CT 005/22  
Valor da Reserva: R\$ 11.617.482,07 (Onze Milhões e Seiscentos e Dezessete Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Sete Centavos)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 222.557.356,74  
Valor da Reserva: R\$ 11.617.482,07  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 210.939.874,67

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais  
SEHAB  
SEPM

Folha n.º 21 do Memo  
N.º 004/SEPM/DGO/2026  
Ass.: FRANCISCO CESAR B. CÂMARA  
Assessor Técnico III  
RF. 871.888-0  
SEHAB/DAF/DIF

HELEN MARIA R. MOMPEAN  
Diretora da Divisão Técnica  
RF. 871.888-0  
SEHAB/DAF/DIF

Responsável pela área Contábil

Incluído no Sistema por D806575



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29026

autuado por Diego Marinetto em 15/04/2026 15:24:12.

fls. 24

Global  
Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 98.00 - Fundo de Desenvolvimento Urbano FUNDURB  
Unidade: 98.50 - FUNDURB – SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS FDU-SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 14.460.803/0001-33  
Telefone: (11) 3243-1290

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 98.50.16.482.4006.3354 - Provisão de Unidades Habitacionais  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0402 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 08.1.759.0402 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB

Especificação da Despesa

SubElemento: 90 - Obras em Andamento – Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: MANANCIAIS LOTE 8 - CT 005/22  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 5.428.800,87 Cinco Milhões e Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais e Oitenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              | Operação Anterior                         |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 222.557.356,74 Reserva : 21900/2026   |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 11.617.482,07 Contratação : 6170/2022 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 5.428.800,87                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 217.128.555,87                        |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 6.188.681,20                          |

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 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 | 0,00  |
| Mar | 5.428.800,87 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEHAB - SEPM

HELEN MARA R. MOMPEAN  
Diretora de Divisão Técnica  
25.04.2026

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D806575



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29029

Estimativo  
Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 98.00 - Fundo de Desenvolvimento Urbano FUNDURB  
Unidade: 98.50 - FUNDURB - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS FDU-SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 14.460.803/0001-33  
Telefone: (11) 3243-1290

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 98.50.16.482.4006.3354 - Provisão de Unidades Habitacionais  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0402 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 08.1.759.0402 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB

Especificação da Despesa

SubElemento: 90 - Obras em Andamento - Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: MANANCIAIS LOTE 8 - CT 005/22  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 6.188.681,20 Seis Milhões e Cento e Oitenta e Oito Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos

| Demonstrativo de Saldos na inclusão |                    |  | Operação Anterior |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------|--|
| Saldo Anterior da Dotação:          | R\$ 217.128.555,87 |  | Reserva :         | 21900/2026 |  |
| Saldo Anterior da Reserva:          | R\$ 6.188.681,20   |  | Contratação :     | 6170/2022  |  |
| Valor do Empenho:                   | R\$ 6.188.681,20   |  |                   |            |  |
| Saldo Disponível da Dotação:        | R\$ 210.939.874,67 |  |                   |            |  |
| Saldo Disponível da Reserva:        | R\$ 0,00           |  |                   |            |  |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:

Código

9

30 dias corridos após adimplemento do contrato.

Prazo(em dias) : 1.095

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 | 0,00  |
| Mar | 6.188.681,20 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Nº 004/SEPM/DGO/2026

Ass.: FRANCISCO CESAR B. CAMARÁ

Assessor Técnico III

RF. 878.888.0

SEHAB/DAT/DIF

Identificação da Unidade Executora  
Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEHAB - SEPM

HELEN MARA R. MONTEIRO  
Diretora de Divisão Técnica  
RF 878.486.0  
SEHAB/DAF/DIF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D806575



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA

Nº 21.925

Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

autuado por Diego Marinetto em 15/04/2026 15:24:12.

fls. 26

Identificação da Unidade

Órgão: 98.00 - Fundo de Desenvolvimento Urbano  
Unidade: 98.50 - FUNDURB – SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS  
FUNDURB  
FDU-SEPM

Identificação da Dotação

Programática: 16.482.4006.3.357 -Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0402 -PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB  
Tipo Crédito Orçam.: 0 -Inicial

Especificação

Histórico da Reserva: MANANCIAIS LOTE 8 - CT 005/22  
Valor da Reserva: R\$ 7.757.964,16 (Sete Milhões e Setecentos e Cinquenta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 144.261.450,83  
Valor da Reserva: R\$ 7.757.964,16  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 136.503.486,67

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais  
SEHAB  
SEPM

Folha n.º 24 do Memo  
N.º 004/SEPM/DG/D/2026  
Ass.: FRANCISCO CESAR B. CÂMARA  
Assessor Técnico III  
R.R. 013.888,0  
SEHAB/DAF/DIF

HELEN MARA R. MOMPEAN  
Diretora de Divisão Técnica  
R.R. 035.639,3  
SEPM/DAF/DIF

Responsável pela área Contábil

Incluído no Sistema por D510698



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29093

autuado por Diego Marinetto em 15/04/2026 15:24:12.

fls. 27

Global  
Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 98.00 - Fundo de Desenvolvimento Urbano FUNDURB  
Unidade: 98.50 - FUNDURB – SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS FDU-SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 14.460.803/0001-33  
Telefone: (11) 3243-1290

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 98.50.16.482.4006.3357 - Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0402 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 08.1.759.0402 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB

Especificação da Despesa

SubElemento: 90 - Obras em Andamento – Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: MANANCIAIS LOTE 8 - CT 005/22  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 2.677.006,16 Dois Milhões e Seiscentos e Setenta e Sete Mil e Seis Reais e Dezesseis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 144.261.450,83 Reserva : 21925/2026  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 7.757.964,16 Contratação : 6170/2022  
Valor do Empenho: R\$ 2.677.006,16  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 141.584.444,67  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 5.080.958,00

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 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 | 0,00  |
| Mar | 2.677.006,16 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEHAB - SEPM

HELEN MARA R. MOMPEAN  
Diretora de Divisão Técnica

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D510698

Folha n.º 25 do Memo  
Nº 004/SEPM/AGO/2026  
Ass.: FRANCISCO CESAR B. CÂMARA  
Assessor Técnico III  
RF. 816.888,0  
SEHAB/DAFIDIF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29096

autuado por Diego Marinetto em 15/04/2026 15:24:12.

fls. 28

Estimativo  
Data de Emissão: 27/02/2026  
Processo: 6014.2021/0003144-9

Identificação da Unidade

Órgão: 98.00 - Fundo de Desenvolvimento Urbano FUNDURB  
Unidade: 98.50 - FUNDURB – SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS FDU-SEPM  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 14.460.803/0001-33  
Telefone: (11) 3243-1290

Identificação do Credor

Credor: CONSORCIO SOEBEETAMA  
Endereço: FRIEDRICH VON VOITH - 1831 - - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - São Paulo - SP - 29950000 CNPJ / CPF: 44.391.882/0001-39  
Telefone: (11) 3130-8400

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.692-3

Identificação da Dotação

Programática: 98.50.16.482.4006.3357 - Urbanização de Favelas  
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso: 08.1.759.0402 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 08.1.759.0402 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB

Especificação da Despesa

SubElemento: 90 - Obras em Andamento – Habitação e Urbanização  
Item: 01 - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  
Histórico: MANANCIAIS LOTE 8 - CT 005/22

Fundam.Legal - Amparo Legal: 17 - Art. 24 Inciso XI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 5.080.958,00 Cinco Milhões e Oitenta Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 141.584.444,67 Reserva : 21925/2026  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.080.958,00 Contratação : 6170/2022  
Valor do Empenho: R\$ 5.080.958,00  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 136.503.486,67  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 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 | 0,00  |
| Mar | 5.080.958,00 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 14.00 - Secretaria Municipal de Habitação SEHAB  
Unidade: 14.90 - Secretaria Executiva do Programa Mananciais SEHAB - SEPM

Folha n.º 26 do 2026  
N.º 004/SE PM/DGO/2026  
Ass.: FRANCISCO CESAR S. CAMARA  
Assessor Técnico III  
RF. 878.885.0  
SEHAB/DAF/DIF

HELEN MARIA B. MOMPEAN  
Diretor(a) de Assessoria Técnica

Responsável pela Área Contábil

SEHAB/DAF-DIF

Incluído no Sistema por D510698



FOLHA DE INFORMAÇÃO Nº 27

MEMORANDO Nº 004/SEPM/DGO/2026 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (A) FRANCISCO CESAR B. CÂMARA

Assessor Técnico III  
RF. 820.888.0  
SEHAB/DAF/DIF

À  
SEHAB/SEPM/OBRA  
SR. FISCAL DO CONTRATO

Em atendimento ao despacho exarado pela Sra. Secretária Executiva, e em conformidade com o art. 57 do Decreto nº 64.904/2026, juntamos nesta data os seguintes documentos.

- (X) Notas de Reserva
- (X) Notas de Empenho

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

WALTER PEDRO NEVES SILVA  
DIRETOR  
SEHAB/DAF/DIF