



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

## Consistência de Empenho

Período de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
04/05/2018	46578/2018	G	04.376.457/0001-56 - QUIZOMBA ARTE E CENA LTDA - ME 22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	18.000,00	6044.2018/0000220-0	D794720
04/05/2018	46704/2018	E	08.317.007/0001-43 - H LOBO LOCAÇÕES E LOGISTICA 14.03 - Veículos Leves	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.370,83	6044.2017/0000029-9	D794720
04/05/2018	46706/2018	E	08.317.007/0001-43 - H LOBO LOCAÇÕES E LOGISTICA 14.03 - Veículos Leves	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	201,17	6044.2017/0000029-9	D537965
09/05/2018	47718/2018	E	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA - EPP 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	32.380,53	6044.2017/0000041-8	D653755
09/05/2018	47723/2018	E	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA - EPP 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	6.545,21	6044.2017/0000041-8	D653755
10/05/2018	48019/2018	E	68.976.224/0001-77 - SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	89.949,84	6044.2018/0000193-9	D653755
15/05/2018	49848/2018	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	620.100,00	6044.2017/0000006-0	D653755
15/05/2018	49850/2018	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	154.246,14	6044.2017/0000006-0	D653755
17/05/2018	50677/2018	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 78.01 - Limpeza de Ambientes	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	181.595,69	6044.2017/0000091-4	D653755
17/05/2018	50680/2018	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 78.01 - Limpeza de Ambientes	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	6.355,82	6044.2017/0000091-4	D653755
17/05/2018	50975/2018	O	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 42.04 - Férias Vencidas e Proporcionais - Conselheiro Tutelar - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
28/05/2018	54630/2018	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	9.774,77	6044.2018/0000012-6	D653755
28/05/2018	54636/2018	E	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	302,12	6044.2018/0000012-6	D653755
28/05/2018	54731/2018	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.02 - Vale-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	42.047,14	6044.2018/0000010-0	D794720
28/05/2018	54740/2018	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.04 - Vale-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	4.614,68	6044.2018/0000010-0	D794720
29/05/2018	55068/2018	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.01 - Auxílio-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	60.204,70	6044.2018/0000011-8	D653755
29/05/2018	55072/2018	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	6.245,30	6044.2018/0000011-8	D653755
29/05/2018	55106/2018	E	65.034.654/0001-81 - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBAN 84.17 - Remoção de Volumes	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	706.085,60	6044.2017/0000019-1	D653755
29/05/2018	55124/2018	E	65.034.654/0001-81 - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBAN 84.17 - Remoção de Volumes	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	193.207,31	6044.2017/0000019-1	D653755
29/05/2018	55313/2018	O	00.050.182/0000-00 - SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. TRAN 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	9.774,77	6044.2018/0000012-6	D794720
29/05/2018	55314/2018	O	00.050.182/0000-00 - SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. TRAN 01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	302,12	6044.2018/0000012-6	D794720
30/05/2018	55643/2018	G	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. 01.04 - Certificado Digital	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	710,97	6044.2018/0000248-0	D653755
30/05/2018	55872/2018	E	65.034.654/0001-81 - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBAN 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praguejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	388.957,08	6044.2018/0000742-2	D653755
31/05/2018	56041/2018	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	903.708,09	0000-0.000.000-0	P017061
<b>Total</b>					<b>3.439.532,89</b>		