



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Consistência de Empenho

Período de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
01/03/2018	24341/2018	G	26.704.711/0001-30 - MAM EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 07.02 - Café	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	3.325,00	6044.2018/0000068-1	D794720
01/03/2018	24367/2018	G	67.795.682/0001-47 - AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA - EPP 04.01 - Oxigênio Industrial, Acetileno e Outros Materiais	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	275,00	6044.2018/0000050-9	D653755
02/03/2018	24687/2018	G	61.026.233/0001-58 - AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 84.34 - Limpeza com Hidrojato	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	347.783,04	6044.2017/0000226-7	D563848
06/03/2018	25333/2018	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	50.400,00	6044.2017/0000006-0	D653755
06/03/2018	25335/2018	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	15.455,96	6044.2017/0000006-0	D653755
06/03/2018	25447/2018	G	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. 01.04 - Certificado Digital	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	583,20	6044.2017/0000492-8	D794720
13/03/2018	26932/2018	G	23.442.506/0001-56 - INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIREL 16.03 - Papel para Copiadora em Geral	48.10.14.243.3013.2.157.33903000.00	696,00	6044.2018/0000074-6	D653755
13/03/2018	26996/2018	G	56.182.090/0001-33 - CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	362.527,08	2012-0.318.070-1	D563848
13/03/2018	27024/2018	G	61.026.233/0001-58 - AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	133.092,22	6012.2017/0000078-2	D563848
16/03/2018	29016/2018	G	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA - EPP 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	30.515,70	6044.2017/0000041-8	D653755
19/03/2018	29334/2018	G	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA - EPP 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	20.343,80	6044.2017/0000041-8	D537965
19/03/2018	29435/2018	G	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA - EPP 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	3.084,12	6044.2017/0000041-8	D537965
22/03/2018	30461/2018	O	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.09 - Contribuição ao INSS - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901300.00	190,21	6044.2017/0000245-3	D794720
26/03/2018	30919/2018	G	45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	9.310,40	6044.2018/0000198-0	D537965
27/03/2018	31598/2018	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	60.974,20	6044.2018/0000011-8	D653755
27/03/2018	31605/2018	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	5.812,80	6044.2018/0000011-8	D653755
27/03/2018	31618/2018	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	42.810,23	6044.2018/0000010-0	D653755
27/03/2018	31623/2018	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	4.285,06	6044.2018/0000010-0	D653755
27/03/2018	31643/2018	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	9.800,92	6044.2018/0000012-6	D653755
27/03/2018	31655/2018	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	403,18	6044.2018/0000012-6	D653755
27/03/2018	32065/2018	O	15.520.614/0001-71 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO 22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	18.000,00	6044.2018/0000185-8	D653755
28/03/2018	32502/2018	G	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	72.092,26	6044.2017/0000506-1	D653755
29/03/2018	33183/2018	G	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.20 - Pintura de Superfícies Pichadas	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	95.700,00	6012.2017/0000100-2	D563848
29/03/2018	33189/2018	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.20 - Pintura de Superfícies Pichadas	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	22.642,47	6012.2017/0000100-2	D563848
29/03/2018	33807/2018	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	906.788,90	0000-0.000.000-0	P017061
<b>Total</b>					<b>2.216.891,75</b>		