



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Consistência de Empenho

Órgão: 48 Prefeitura Regional Lapa  
 Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional  
 Período de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
01/02/2018	8647/2018	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	1.157.519,95	6044.2017/0000006-0	D653755
01/02/2018	8662/2018	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	298.098,37	6044.2017/0000006-0	D653755
01/02/2018	8898/2018	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	37.379,70	6044.2017/0000006-0	D653755
01/02/2018	9049/2018	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	6.504,30	6044.2017/0000006-0	D653755
01/02/2018	9201/2018	E	61.026.233/0001-58 - AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	190.701,58	6044.2017/0000040-0	D653755
01/02/2018	9227/2018	E	61.026.233/0001-58 - AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	119.797,80	6044.2017/0000040-0	D653755
02/02/2018	10092/2018	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	25.200,00	6044.2017/0000006-0	D653755
02/02/2018	10109/2018	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	7.727,98	6044.2017/0000006-0	D653755
02/02/2018	10276/2018	E	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01.04 - Óleo Diesel para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	6.718,32	6044.2016/0000066-1	D559484
02/02/2018	11023/2018	G	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.29 - Limpeza Manual de Piscinões	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	89.312,44	6051.2016/0000309-0	D636180
05/02/2018	12617/2018	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 84.19 - Concretagem	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	51.019,80	6044.2017/0000136-8	D653755
06/02/2018	13466/2018	E	100.849.325-20 - HYDE PEDREIRA SANTOS 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	5.706,02	6044.2016/0000023-8	D794720
06/02/2018	13547/2018	E	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	9.890,40	6044.2017/0000245-3	D794720
07/02/2018	14650/2018	G	53.591.103/0001-30 - FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	74.500,00	6031.2016/0000198-5	D797735
07/02/2018	14738/2018	E	53.591.103/0001-30 - FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	27.939,33	6031.2016/0000198-5	D797735
08/02/2018	15392/2018	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 24.02 - Cal, Cimento e Argamassa	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	34.500,00	6044.2018/0000046-0	D653755
09/02/2018	16827/2018	G	43.076.702/0001-61 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 01.04 - Certificado Digital	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	583,20	6044.2017/0000492-8	D653755
09/02/2018	17066/2018	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	2014-0.091.393-0	D563848
09/02/2018	17073/2018	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	2014-0.091.393-0	D563848
09/02/2018	17217/2018	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	221.871,36	6012.2016/0001228-2	D563848
09/02/2018	17242/2018	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	577.199,26	6012.2016/0000028-4	D563848
15/02/2018	17866/2018	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	137.800,00	6044.2017/0000006-0	D653755
15/02/2018	17891/2018	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	37.737,62	6044.2017/0000006-0	D794720
16/02/2018	18144/2018	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	264.890,05	2012-0.318.070-1	D563848



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

## Consistência de Empenho

Órgão: 48 Prefeitura Regional Lapa

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Período de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
20/02/2018	18595/2018	O	64.088.214/0001-44 - TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 21.99 - Diversos Materiais de Copa e Cozinha	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	2.028,00	6044.2018/0000048-7	D653755
20/02/2018	18603/2018	O	64.088.214/0001-44 - TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 21.99 - Diversos Materiais de Copa e Cozinha	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	267,00	6044.2018/0000048-7	D653755
22/02/2018	19429/2018	E	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58.02 - Telefonia Móvel	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	7.398,06	6044.2017/0000025-6	D653755
27/02/2018	22975/2018	O	25.057.609/0001-28 - VICTOR A. F. L. DE OLIVEIRA - ME 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	5.632,00	6044.2018/0000051-7	D653755
27/02/2018	23000/2018	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	9.698,38	6044.2018/0000012-6	D653755
28/02/2018	23588/2018	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	46.846,41	6044.2018/0000010-0	D794720
28/02/2018	23595/2018	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	659,24	6044.2018/0000010-0	D794720
28/02/2018	23628/2018	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	53.048,52	6044.2018/0000011-8	D559484
28/02/2018	23632/2018	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	588,20	6044.2018/0000011-8	D559484
28/02/2018	23987/2018	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	920.190,40	0000-0.000.000-0	P355274
<b>Total</b>					<b>4.547.296,16</b>		