



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

## Consistência de Empenho

Período de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
01/02/2017	10179/2017	E	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	4.200,00	2017-0.012.009-0	D653755
01/02/2017	10193/2017	E	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	11.760,00	2017-0.012.009-0	D653755
01/02/2017	10291/2017	E	43.776.517/0001-80 - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA 44.01 - Água e Esgoto	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	126.000,00	2017-0.011.943-1	D794720
01/02/2017	10344/2017	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.080,00	2017-0.011.998-9	D794720
01/02/2017	10369/2017	E	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAUL 43.01 - Energia Elétrica de Prédios Públicos	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	144.000,00	2017-0.012.001-4	D794720
02/02/2017	11927/2017	E	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	640.640,00	6044.2017/0000037-0	D653755
03/02/2017	12154/2017	E	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	414.379,09	6044.2017/0000037-0	D653755
03/02/2017	12224/2017	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 83.03 - Cópias	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	20.216,16	2014-0.199.389-0	D794720
03/02/2017	12229/2017	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 83.03 - Cópias	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	3.019,61	2014-0.199.389-0	D794720
03/02/2017	12262/2017	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 83.01 - Reprografia e Correlatos - Locação	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	17.889,60	2014-0.199.389-0	D794720
03/02/2017	12269/2017	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 83.01 - Reprografia e Correlatos - Locação	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	2.674,91	2014-0.199.389-0	D794720
03/02/2017	12323/2017	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 83.03 - Cópias	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	20.216,16	6044.2017/0000028-0	D653755
03/02/2017	12340/2017	E	49.074.412/0001-65 - NEC LATIN AMERICA S.A. 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	6.791,34	6044.2017/0000026-4	D794720
03/02/2017	12393/2017	E	49.074.412/0001-65 - NEC LATIN AMERICA S.A. 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.819,52	6044.2017/0000026-4	D653755
03/02/2017	12406/2017	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 83.03 - Cópias	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	3.019,61	6044.2017/0000028-0	D653755
03/02/2017	12407/2017	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 83.03 - Cópias	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	17.889,60	6044.2017/0000028-0	D794720
03/02/2017	12431/2017	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 83.03 - Cópias	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	2.674,91	6044.2017/0000028-0	D794720
03/02/2017	12445/2017	E	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58.02 - Telefonia Móvel	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.509,31	6044.2017/0000025-6	D794720
03/02/2017	12459/2017	E	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 58.02 - Telefonia Móvel	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	26.016,83	6044.2017/0000022-1	D653755
03/02/2017	12489/2017	E	53.437.406/0001-00 - BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	5.116,80	6044.2017/0000027-2	D653755
03/02/2017	12528/2017	E	53.437.406/0001-00 - BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.281,92	6044.2017/0000027-2	D653755
03/02/2017	12542/2017	E	65.034.654/0001-81 - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBAN 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	355.913,10	6044.2017/0000019-1	D653755
03/02/2017	12555/2017	E	65.034.654/0001-81 - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBAN 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	65.235,60	6044.2017/0000019-1	D653755
06/02/2017	12935/2017	E	08.317.007/0001-43 - H LOBO LOCAÇÕES E LOGISTICA 14.03 - Veículos Leves	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	12.546,69	6044.2017/0000029-9	D794720
06/02/2017	12941/2017	E	08.317.007/0001-43 - H LOBO LOCAÇÕES E LOGISTICA 14.03 - Veículos Leves	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.346,46	6044.2017/0000029-9	D794720



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

## Consistência de Empenho

Período de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
06/02/2017	12985/2017	E	61.026.233/0001-58 - AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.366.33903900.00	95.999,36	6044.2017/0000040-0	D653755
06/02/2017	12990/2017	E	61.026.233/0001-58 - AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.366.33903900.00	53.575,64	6044.2017/0000040-0	D653755
06/02/2017	13181/2017	E	05.079.086/0001-03 - E.SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	15.229,62	6044.2017/0000023-0	D794720
06/02/2017	13188/2017	E	05.079.086/0001-03 - E.SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.686,15	6044.2017/0000023-0	D794720
06/02/2017	13242/2017	E	05.079.086/0001-03 - E.SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	161.715,81	6044.2017/0000023-0	D653755
06/02/2017	13317/2017	E	05.079.086/0001-03 - E.SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	45.395,01	6044.2017/0000023-0	D653755
07/02/2017	13521/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo, e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	2.100,00	6044.2017/0000042-6	D653755
07/02/2017	13523/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo, e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	1.014,01	6044.2017/0000042-6	D653755
07/02/2017	13540/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo, e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	2.100,00	6044.2017/0000042-6	D794720
07/02/2017	13545/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo, e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	1.014,01	6044.2017/0000042-6	D794720
07/02/2017	13552/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo, e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	732.900,00	6044.2017/0000042-6	D653755
07/02/2017	13554/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo, e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	435.441,85	6044.2017/0000042-6	D653755
07/02/2017	13591/2017	E	10.928.126/0001-84 - REAK SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 77.01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	23.703,40	6044.2017/0000017-5	D794720
07/02/2017	13614/2017	E	10.928.126/0001-84 - REAK SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 77.01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	2.366,40	6044.2017/0000017-5	D794720
07/02/2017	13636/2017	E	10.928.126/0001-84 - REAK SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 77.01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	402.955,28	6044.2017/0000017-5	D653755
07/02/2017	13663/2017	E	10.928.126/0001-84 - REAK SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 77.01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	84.547,22	6044.2017/0000017-5	D653755
07/02/2017	13718/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	1.895.081,22	6044.2017/0000016-7	D653755
07/02/2017	13734/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	351.508,87	6044.2017/0000016-7	D653755
07/02/2017	13831/2017	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	4.128,86	6044.2017/0000024-8	D653755
07/02/2017	13931/2017	E	55.905.350/0001-99 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 78.01 - Limpeza de Ambientes	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	194.453,65	6044.2017/0000038-8	D653755
07/02/2017	13942/2017	E	55.905.350/0001-99 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 78.01 - Limpeza de Ambientes	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	86.663,40	6044.2017/0000038-8	D653755
07/02/2017	14004/2017	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 99.14 - Concretação	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	33.571,00	6044.2016/0000021-1	D653755
07/02/2017	14046/2017	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.366.33903900.00	310.050,05	6044.2017/0000013-2	D559484
07/02/2017	14064/2017	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.366.33903900.00	79.756,81	6044.2017/0000013-2	D653755
08/02/2017	14432/2017	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.366.33903900.00	950.820,00	6044.2017/0000006-0	D559484



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

## Consistência de Empenho

Período de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
08/02/2017	14473/2017	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 84.99 - Outros Serviços Urbanos	48.10.15.452.3022.2.366.33903900.00	245.423,40	6044.2017/0000006-0	D653755
08/02/2017	14511/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo, e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	21.000,00	2010-0.021.772-4	D794720
08/02/2017	14525/2017	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo, e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	11.115,90	2010-0.021.772-4	D794720
08/02/2017	14668/2017	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	35.788,00	6044.2016/0000059-9	D653755
08/02/2017	14728/2017	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	35.788,00	6044.2016/0000059-9	D794720
08/02/2017	14783/2017	E	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01.01 - Gasolina para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	4.824,00	6044.2016/0000066-1	D653755
08/02/2017	14820/2017	E	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01.02 - Álcool Hidratado para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	20.820,08	6044.2016/0000066-1	D653755
08/02/2017	14875/2017	E	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA - EPP 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	83.079,85	6044.2017/0000041-8	D794720
09/02/2017	15031/2017	E	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA - EPP 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	14.767,96	6044.2017/0000041-8	D794720
09/02/2017	15043/2017	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	13.393,16	6044.2017/0000041-8	D794720
09/02/2017	15051/2017	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	2.380,76	6044.2017/0000041-8	D794720
09/02/2017	15074/2017	E	07.496.162/0001-01 - FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 79.99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	2.803,80	6044.2016/0000027-0	D653755
21/02/2017	18859/2017	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	3.043,20	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	18864/2017	O	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19025/2017	O	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19051/2017	O	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19069/2017	O	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19094/2017	O	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI 42.04 - Férias Indenizadas - Conselheiro Tutelar - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	951,01	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19133/2017	O	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19167/2017	O	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19177/2017	O	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 01.01 - Auxílio-Refeição - RPPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19188/2017	O	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19273/2017	O	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D559484
21/02/2017	19331/2017	O	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	6044.2016/0000023-8	D794720
21/02/2017	19350/2017	O	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

## Consistência de Empenho

Período de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
21/02/2017	19354/2017	O	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
21/02/2017	19355/2017	O	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
21/02/2017	19361/2017	O	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
21/02/2017	19365/2017	O	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
21/02/2017	19403/2017	O	00.050.183/0000-00 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	9.643,86	2017-0.008.188-4	D794720
21/02/2017	19409/2017	O	00.050.182/0000-00 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX.TRANSPORTE 01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	90,59	2017-0.008.188-4	D794720
21/02/2017	19413/2017	O	00.050.182/0000-00 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX.TRANSPORTE 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	9.643,86	2017-0.008.188-4	D794720
22/02/2017	19634/2017	O	00.050.183/0000-00 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.02 - Vale-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	40.869,46	2017-0.008.207-4	D653755
22/02/2017	19638/2017	O	00.050.183/0000-00 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.04 - Vale-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	1.282,99	2017-0.008.207-4	D653755
22/02/2017	19653/2017	O	00.050.183/0000-00 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.01 - Auxílio-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	55.503,10	2017-0.008.198-1	D653755
22/02/2017	19659/2017	O	00.050.183/0000-00 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	1.237,37	2017-0.008.198-1	D653755
22/02/2017	19681/2017	O	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
22/02/2017	19690/2017	O	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
22/02/2017	19692/2017	O	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
22/02/2017	19697/2017	O	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
22/02/2017	19706/2017	O	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	536,96	2017-0.032.335-7	D794720
24/02/2017	22614/2017	E	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58.02 - Telefonia Móvel	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	7.422,28	6044.2017/0000025-6	D794720
28/02/2017	23498/2017	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	965.493,20	0000-0.000.000-0	P355274
<b>Total</b>					<b>9.483.700,12</b>		