



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Consistência de Empenho

Período de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
02/03/2017	22973/2017	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	6044.2017/0000080-9	D653755
02/03/2017	22976/2017	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	6044.2017/0000080-9	D653755
10/03/2017	25707/2017	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	233.511,90	6044.2017/0000040-0	D559484
10/03/2017	25760/2017	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	146.262,85	6044.2017/0000040-0	D653755
17/03/2017	28117/2017	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	88.211,00	6044.2017/0000041-8	D653755
17/03/2017	28118/2017	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	15.680,00	6044.2017/0000041-8	D653755
17/03/2017	28120/2017	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	20.343,80	6044.2017/0000041-8	D653755
17/03/2017	28122/2017	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	3.616,20	6044.2017/0000041-8	D653755
17/03/2017	28431/2017	O	46.392.155/0003-83 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 36.02 - Multas Indedutíveis de Trânsito	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	68,10	2017-0.039.670-2	D794720
20/03/2017	28536/2017	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
20/03/2017	28542/2017	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
20/03/2017	28544/2017	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	D794720
20/03/2017	28548/2017	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
20/03/2017	28552/2017	O	100.849.325-20 - HYDE PEDREIRA SANTOS 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.187,31	6044.2016/0000023-8	D794720
20/03/2017	28553/2017	O	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI 42.04 - Férias Indenizadas - Conselheiro Tutelar - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
20/03/2017	28556/2017	O	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 42.04 - Férias Indenizadas - Conselheiro Tutelar - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	951,00	6044.2016/0000023-8	D794720
20/03/2017	28564/2017	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	3.480,66	6044.2016/0000023-8	D794720
20/03/2017	28646/2017	O	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	385,94	2017-0.032.335-7	D794720
21/03/2017	28739/2017	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	385,94	2017-0.032.335-7	D794720
21/03/2017	28742/2017	O	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	385,94	2017-0.032.335-7	D794720
21/03/2017	28749/2017	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	385,94	2017-0.032.335-7	D794720
21/03/2017	28754/2017	O	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	83,90	2017-0.032.335-7	D794720
21/03/2017	28757/2017	O	100.849.325-20 - HYDE PEDREIRA SANTOS 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	302,04	2017-0.032.335-7	D794720
22/03/2017	29317/2017	G	64.088.214/0001-44 - TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 07.01 - Açúcar	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	1.554,00	6044.2017/0000086-8	D653755
28/03/2017	30524/2017	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	6.785,67	2017-0.008.188-4	D794720



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Consistência de Empenho

Período de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
28/03/2017	30530/2017	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	68,67	2017-0.008.188-4	D653755
28/03/2017	30542/2017	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	59.819,13	2017-0.008.198-1	D653755
28/03/2017	30550/2017	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	1.543,76	2017-0.008.198-1	D653755
28/03/2017	30558/2017	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	34.977,02	2017-0.008.207-4	D653755
28/03/2017	30563/2017	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	1.286,68	2017-0.008.207-4	D653755
31/03/2017	34518/2017	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	858.886,90	0000-0.000.000-0	P710546
Total					1.497.724,40		