



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Consistência de Empenho

Órgão: 48 Subprefeitura Lapa

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

Período de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
02/03/2015	24084/2015	E	02.237.989/0001-87 - CASA PEDROSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 99.99 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores / Outras Despesas Correntes	48.10.15.452.3022.2.341.33909200.00	4.740,00	2014-0.041.484-5	D741176
03/03/2015	24193/2015	E	61.026.233/0001-58 - AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	126.000,00	2014-0.035.545-8	D741176
03/03/2015	24196/2015	E	61.026.233/0001-58 - AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA 84.10 - Galerias, Bocas de Lobo e Outros	48.10.17.512.3008.2.367.33903900.00	8.820,00	2014-0.035.545-8	D741176
03/03/2015	24209/2015	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	116.755,95	2012-0.047.501-8	D741176
03/03/2015	24211/2015	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	40.581,14	2012-0.047.501-8	D741176
04/03/2015	25054/2015	E	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E 79.99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	31.540,00	2015-0.027.712-2	D741176
09/03/2015	26344/2015	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	432.100,33	2013-0.052.590-4	D741176
09/03/2015	26365/2015	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	30.247,04	2013-0.052.590-4	D741176
10/03/2015	26650/2015	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	2013-0.132.118-0	D741176
10/03/2015	26655/2015	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	289,82	2013-0.132.118-0	D741176
11/03/2015	26946/2015	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	750,00	2014-0.337.656-1	D741176
16/03/2015	28188/2015	E	16.403.724/0001-16 - BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP 17.99 - Diversos materiais para uso na área de informática	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	271,20	2014-0.303.703-1	D741176
16/03/2015	28211/2015	E	21.189.579/0001-52 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA-ME 17.99 - Diversos materiais para uso na área de informática	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	95,49	2014-0.303.703-1	D741176
16/03/2015	28214/2015	E	65.529.489/0001-39 - COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA. - ME 17.99 - Diversos materiais para uso na área de informática	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	688,80	2014-0.303.703-1	D741176
18/03/2015	29154/2015	E	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E 01.01 - Gasolina para veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	4.326,10	2015-0.027.712-2	D653755
18/03/2015	29159/2015	E	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E 01.02 - Alcool hidratado para veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	26.360,50	2015-0.027.712-2	D653755
18/03/2015	29168/2015	E	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E 01.04 - Óleo Diesel para veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	853,40	2015-0.027.712-2	D653755
25/03/2015	31084/2015	O	00050182000000 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX.TRANSPORTE 01.01 - Auxílio - Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	12.279,13	2015-0.004.028-9	D653755
25/03/2015	31094/2015	O	00050182000000 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX.TRANSPORTE 01.02 - Auxílio Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	524,43	2015-0.004.028-9	D653755
25/03/2015	31105/2015	O	00050183000000 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.01 - Auxílio - Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	72.729,94	2015-0.004.034-3	D653755
25/03/2015	31111/2015	O	00050183000000 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.03 - Auxílio - Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	3.204,40	2015-0.004.034-3	D653755
25/03/2015	31117/2015	O	00050183000000 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.02 - Vale - Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	43.039,84	2015-0.004.032-7	D653755
25/03/2015	31122/2015	O	00050183000000 - SERV. SUBPREFEITURA LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.04 - Vale - Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	2.971,43	2015-0.004.032-7	D653755
31/03/2015	36281/2015	O	0000000999962 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - Vencimentos e Salários - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	1.032.014,20	0000-0.000.000-0	P355274



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Consistência de Empenho

Órgão: 48 Subprefeitura Lapa

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

Período de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
Total					1.995.312,00		