



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
22/01/2019	35/2019	E	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL 43.01 - Energia Elétrica de Prédios Públicos	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	158.400,00	6044.2018/0002306-1	D794720
22/01/2019	54/2019	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	132.000,00	6044.2018/0002305-3	D794720
23/01/2019	282/2019	E	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	10.560,00	6044.2018/0002304-5	D794720
23/01/2019	291/2019	E	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	3.600,00	6044.2018/0002304-5	D794720
23/01/2019	322/2019	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	480,00	6044.2018/0002307-0	D794720
23/01/2019	652/2019	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	4.079,93	6044.2017/0000024-8	D794720
23/01/2019	710/2019	E	18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA. 09.01 - Transporte Individual por Aplicativo	48.10.15.122.3024.2.100.33903300.00	116.259,60	6044.2017/0000343-3	D794720
23/01/2019	769/2019	E	18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA. 09.01 - Transporte Individual por Aplicativo	48.10.15.122.3024.2.100.33903300.00	3.419,24	6044.2017/0000343-3	D794720
24/01/2019	1987/2019	E	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
24/01/2019	2043/2019	E	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
24/01/2019	2481/2019	E	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
24/01/2019	2609/2019	E	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI PINHEIRO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
28/01/2019	3888/2019	E	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
28/01/2019	4035/2019	E	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI PINHEIRO 42.04 - Férias Vencidas e Proporcionais - Conselheiro Tutelar - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	3.804,01	6044.2016/0000023-8	D794720
28/01/2019	4129/2019	E	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 42.04 - Férias Vencidas e Proporcionais - Conselheiro Tutelar - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	3.804,01	6044.2016/0000023-8	D794720
28/01/2019	4258/2019	E	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI PINHEIRO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	749,60	6044.2017/0000231-3	D794720
28/01/2019	4340/2019	E	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.124,40	6044.2017/0000231-3	D794720
28/01/2019	4386/2019	E	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.124,40	6044.2017/0000231-3	D794720
28/01/2019	4432/2019	E	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.124,40	6044.2017/0000231-3	D794720
28/01/2019	4642/2019	E	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	768,34	6044.2017/0000231-3	D794720
29/01/2019	5475/2019	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	9.662,03	6044.2019/0000130-2	D794720
29/01/2019	5498/2019	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	1.724,44	6044.2019/0000130-2	D794720
29/01/2019	5629/2019	E	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA 58.02 - Telefonia Móvel	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.509,30	6044.2017/0000025-6	D794720
29/01/2019	5781/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.02 - Auxílio-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	46.902,37	6044.2019/0000070-5	D794720
29/01/2019	5815/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.04 - Auxílio-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	6.647,58	6044.2019/0000070-5	D794720



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
29/01/2019	5994/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.01 - Vale-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	50.795,49	6044.2019/0000129-9	D794720
29/01/2019	6038/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.03 - Vale-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	6.409,08	6044.2019/0000129-9	D794720
29/01/2019	6168/2019	G	10.602.104/0001-20 - MEGAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 24.11 - Materiais para Serralheria	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	2.750,00	6044.2018/0002300-2	D794720
29/01/2019	6334/2019	G	64.088.214/0001-44 - TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 07.01 - Açúcar	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	615,00	6044.2018/0002312-6	D794720
30/01/2019	7206/2019	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	10.080,60	6044.2017/0000245-3	D794720
30/01/2019	8110/2019	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.21 - Conservação de Pavimentos Viários - "Tapa-Buraco"	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	2.193.724,90	6044.2017/0000016-7	D794720
30/01/2019	8149/2019	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.21 - Conservação de Pavimentos Viários - "Tapa-Buraco"	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	625.996,80	6044.2017/0000016-7	D794720
31/01/2019	8870/2019	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	478.912,92	6044.2017/0000017-5	D794720
31/01/2019	8908/2019	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	80.015,94	6044.2017/0000017-5	D794720
31/01/2019	8947/2019	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	28.171,40	6044.2017/0000017-5	D794720
31/01/2019	8965/2019	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	3.556,40	6044.2017/0000017-5	D794720
31/01/2019	9088/2019	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	6.861,31	6044.2017/0000026-4	D794720
31/01/2019	9107/2019	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	2.254,44	6044.2017/0000026-4	D794720
31/01/2019	9199/2019	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	4.570,13	6044.2017/0000027-2	D794720
31/01/2019	9234/2019	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	1.466,80	6044.2017/0000027-2	D794720
31/01/2019	9454/2019	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 04.01 - Locação de Equipamentos - Impressoras	48.10.04.126.3011.2.818.33904000.00	18.147,52	6044.2017/0000028-0	D794720
31/01/2019	11363/2019	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	914.267,67	0000-0.000.000-0	P355274
Total					4.979.135,20		