



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
14/01/2020	32/2020	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	154.800,00	6044.2019/0007643-4	D794720
14/01/2020	37/2020	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	6044.2019/0007644-2	D794720
14/01/2020	50/2020	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	6044.2019/0007645-0	D794720
14/01/2020	51/2020	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	360,00	6044.2019/0007699-0	D794720
14/01/2020	54/2020	E	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA 58.02 - Telefonia Móvel	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	1.503,30	6044.2017/0000025-6	D794720
14/01/2020	127/2020	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	212,83	6044.2019/0002778-6	D794720
15/01/2020	551/2020	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	456,76	6044.2019/0002901-0	D794720
15/01/2020	594/2020	E	18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA 09.01 - Transporte Individual por Aplicativo	48.10.15.122.3024.2.100.33903300.00	116.265,00	6044.2017/0000343-3	D794720
15/01/2020	627/2020	E	18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA 09.01 - Transporte Individual por Aplicativo	48.10.15.122.3024.2.100.33903300.00	5.577,36	6044.2017/0000343-3	D794720
15/01/2020	664/2020	E	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. 23.01 - Emissão de Certificados Digitais	48.10.04.126.3011.2.818.33904000.00	90,48	6044.2017/0000492-8	D537965
15/01/2020	690/2020	E	09.114.027/0001-80 - TMS PURIFICADORES E COMERCIO LTDA 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	2.500,00	6044.2019/0000490-5	D794720
15/01/2020	715/2020	E	09.114.027/0001-80 - TMS PURIFICADORES E COMERCIO LTDA 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	171,20	6044.2019/0000490-5	D794720
16/01/2020	869/2020	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 78.01 - Limpeza de Ambientes	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	137.304,19	6044.2017/0000091-4	D794720
16/01/2020	875/2020	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 78.01 - Limpeza de Ambientes	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	10.264,42	6044.2017/0000091-4	D794720
16/01/2020	898/2020	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	35.597,42	6044.2017/0000506-1	D794720
16/01/2020	951/2020	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	2.332,46	6044.2017/0000506-1	D794720
16/01/2020	1171/2020	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 01.01 - Gasolina para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	2.221,21	6044.2019/0004755-8	D794720
16/01/2020	1180/2020	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 01.04 - Óleo Diesel para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	2.392,35	6044.2019/0004755-8	D794720
16/01/2020	1203/2020	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 04.01 - Locação de Equipamentos - Impressoras	48.10.04.126.3011.2.818.33904000.00	23.523,24	6044.2019/0001747-0	D559484
16/01/2020	1209/2020	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 04.01 - Locação de Equipamentos - Impressoras	48.10.04.126.3011.2.818.33904000.00	1.402,52	6044.2019/0001747-0	D794720
17/01/2020	1320/2020	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 16.01 - Outsourcing de Impressão	48.10.04.126.3011.2.818.33904000.00	24.278,76	6044.2019/0001747-0	D794720
17/01/2020	1346/2020	E	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 16.01 - Outsourcing de Impressão	48.10.04.126.3011.2.818.33904000.00	1.447,60	6044.2019/0001747-0	D794720
17/01/2020	1495/2020	E	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	3.830,94	6044.2020/0000033-2	D794720
17/01/2020	1591/2020	E	49.074.412/0001-65 - NEC LATIN AMERICA S.A. 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	7.177,80	6044.2020/0000039-1	D794720
17/01/2020	1626/2020	E	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 47.02 - Postagem de Correspondências	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	26.870,41	6044.2018/0001681-2	D537965



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
17/01/2020	1764/2020	E	18.762.183/0001-48 - EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCACOES EIRE 14.03 - Veículos Leves	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	15.973,08	6044.2019/0000566-9	D794720
20/01/2020	1895/2020	E	18.762.183/0001-48 - EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCACOES EIRE 14.03 - Veículos Leves	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	84,47	6044.2019/0000566-9	D794720
20/01/2020	1926/2020	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 01.02 - Álcool Hidratado para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	19.484,70	6044.2019/0004755-8	D794720
20/01/2020	1954/2020	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.21 - Conservação de Pavimentos Viários - "Tapa-Buraco"	48.10.15.452.3022.2.340.33903900.00	2.380.546,10	6044.2017/0000016-7	D537965
20/01/2020	2022/2020	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.21 - Conservação de Pavimentos Viários - "Tapa-Buraco"	48.10.15.452.3022.2.340.33903900.00	770.195,70	6044.2017/0000016-7	D537965
20/01/2020	2061/2020	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	207.630,00	6044.2018/0001826-2	D794720
20/01/2020	2069/2020	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	13.504,85	6044.2018/0001826-2	D794720
20/01/2020	2125/2020	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	337.412,16	6044.2019/0003863-0	D794720
20/01/2020	2169/2020	E	01.721.355/0001-32 - URUTU SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI 77.01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	104.684,38	6044.2019/0004632-2	D794720
20/01/2020	2193/2020	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICIO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	1.463.000,00	6044.2019/0004229-7	D794720
20/01/2020	2221/2020	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICIO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	1.463.000,00	6044.2019/0004229-7	D537965
20/01/2020	2376/2020	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICIO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	56.910,70	6044.2019/0004229-7	D537965
20/01/2020	2534/2020	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	139.440,00	6044.2019/0002152-4	D794720
21/01/2020	3066/2020	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	20.782,04	6044.2019/0003863-0	D794720
21/01/2020	3148/2020	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajudinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	2.218.838,20	6044.2018/0002009-7	D794720
21/01/2020	3228/2020	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	5.577,60	6044.2019/0002152-4	D794720
21/01/2020	3237/2020	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	1.195.200,00	6044.2019/0002152-4	D537965
21/01/2020	3249/2020	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	47.808,00	6044.2019/0002152-4	D794720
21/01/2020	3274/2020	E	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	656.250,96	6044.2019/0004292-0	D794720
21/01/2020	3331/2020	E	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	25.528,17	6044.2019/0004292-0	D537965
21/01/2020	3401/2020	E	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	674.806,00	6044.2019/0004290-4	D794720
22/01/2020	3802/2020	E	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	26.270,00	6044.2019/0004290-4	D537965
22/01/2020	3854/2020	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	922.960,00	6044.2018/0002186-7	D537965
22/01/2020	4046/2020	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	2.476.544,10	6044.2018/0001826-2	D537965
22/01/2020	4084/2020	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	188.944,90	6044.2018/0001826-2	D559484



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
22/01/2020	4208/2020	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	36.918,40	6044.2018/0002186-7	D537965
23/01/2020	4635/2020	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	300.167,50	6044.2019/0003856-7	D537965
23/01/2020	4710/2020	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	18.301,55	6044.2019/0003856-7	D794720
23/01/2020	5067/2020	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	175.089,23	6044.2018/0002009-7	D537965
29/01/2020	8846/2020	G	00.354.138/0001-99 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME 07.02 - Café	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	1.488,00	6044.2020/0000335-8	D537965
31/01/2020	11009/2020	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	9.446,87	6044.2019/0007705-8	D794720
31/01/2020	11029/2020	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	9.446,87	6044.2019/0007705-8	D794720
31/01/2020	11089/2020	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	62.345,11	6044.2019/0007704-0	D794720
31/01/2020	11103/2020	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	55.627,80	6044.2019/0007706-6	D794720
31/01/2020	15896/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	952.969,43	0000-0.000.000-0	P856215
31/01/2020	15987/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 05.01 - Servidor Ativo	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	145,71	0000-0.000.000-0	P856215
31/01/2020	16048/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 05.02 - Servidor Inativo	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	627,15	0000-0.000.000-0	P856215
Total						17.776.529,98	