



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
01/02/2021	9220/2021	E	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	5.451,54	6044.2020/0000340-4	D794720
01/02/2021	9241/2021	E	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	141,65	6044.2020/0000340-4	D794720
01/02/2021	9276/2021	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	295.235,34	6044.2020/0002577-7	D559484
01/02/2021	9296/2021	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	31.576,70	6044.2020/0002577-7	D537965
01/02/2021	9335/2021	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	1.265.295,60	6044.2020/0003346-0	D559484
01/02/2021	9357/2021	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	145.274,24	6044.2020/0003346-0	D537965
01/02/2021	9467/2021	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	288.160,80	6044.2020/0003347-8	D559484
02/02/2021	10342/2021	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	31.764,07	6044.2020/0003347-8	D537965
02/02/2021	10378/2021	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	1.080.603,00	6044.2020/0002715-0	D559484
02/02/2021	10430/2021	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	124.071,54	6044.2020/0002715-0	D559484
03/02/2021	11486/2021	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	200.985,84	6044.2020/0001747-2	D559484
03/02/2021	11562/2021	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	24.182,86	6044.2020/0001747-2	D794720
03/02/2021	11581/2021	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	8.140,27	6044.2020/0001747-2	D537965
03/02/2021	11608/2021	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	346,66	6044.2020/0001747-2	D537965
03/02/2021	11668/2021	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	1.334.640,00	6044.2020/0002549-1	D537965
03/02/2021	11695/2021	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	114.145,76	6044.2020/0002549-1	D559484
04/02/2021	12642/2021	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	1.394.400,00	6044.2020/0003678-7	D559484
04/02/2021	12665/2021	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	121.980,39	6044.2020/0003678-7	D559484
04/02/2021	12693/2021	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	364.760,00	6044.2020/0003774-0	D559484
04/02/2021	12703/2021	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	40.910,00	6044.2020/0003774-0	D559484
04/02/2021	12779/2021	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	D537965
04/02/2021	12791/2021	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	70.990,83	6044.2019/0004292-0	D537965
04/02/2021	12847/2021	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	1.235.000,00	6044.2019/0004229-7	D537965
05/02/2021	13510/2021	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	127.910,77	6044.2019/0004229-7	D537965
05/02/2021	14114/2021	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 84.19 - Concretagem	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	32.717,86	6044.2020/0000496-6	D537965



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
05/02/2021	14135/2021	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 84.19 - Concretagem	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	1.635,88	6044.2020/0000496-6	D537965
08/02/2021	15054/2021	E	07.343.712/0001-52 - METODO MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICAC 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	140,44	6044.2020/0000419-2	D794720
10/02/2021	16460/2021	E	24.044.862/0001-84 - FOX CONSTRUCAO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	6.666,00	6044.2021/0000279-5	D537965
11/02/2021	17353/2021	G	09.636.391/0001-00 - MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 42.99 - Outros Móveis em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.44905200.00	14.196,82	6044.2021/0000477-1	D794720
12/02/2021	18118/2021	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.02 - Cal, Cimento e Argamassa	48.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	18.000,00	6044.2021/0000650-2	D794720
12/02/2021	18182/2021	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.02 - Cal, Cimento e Argamassa	48.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	1.080,00	6044.2021/0000650-2	D794720
12/02/2021	18331/2021	E	39.969.377/0001-99 - LICITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	2.196,00	6044.2021/0000264-7	D794720
23/02/2021	20953/2021	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	81.066,40	6044.2017/0000506-1	D794720
23/02/2021	20975/2021	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	12.204,76	6044.2017/0000506-1	D794720
25/02/2021	21428/2021	E	24.784.257/0001-40 - KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI 09.01 - Transporte Individual por Aplicativo	48.10.15.122.3024.2.100.33903300.00	90.000,00	6044.2021/0000483-6	D794720
25/02/2021	21439/2021	E	24.784.257/0001-40 - KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI 09.01 - Transporte Individual por Aplicativo	48.10.15.122.3024.2.100.33903300.00	2.008,50	6044.2021/0000483-6	D794720
26/02/2021	21884/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	42.584,04	0000-0.000.000-0	P355274
26/02/2021	21894/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 56.02 - Salário-Família - Inativo Civil	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	51,27	0000-0.000.000-0	P355274
26/02/2021	21903/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Vale-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	59.321,86	0000-0.000.000-0	P355274
26/02/2021	21980/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.04 - Auxílio-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	10.358,28	0000-0.000.000-0	P355274
26/02/2021	22103/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	1.254,33	0000-0.000.000-0	P355274
26/02/2021	22152/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	10.533,75	0000-0.000.000-0	P355274
26/02/2021	22160/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.03 - Vale-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	10.168,34	0000-0.000.000-0	P355274
26/02/2021	22238/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	916.875,08	0000-0.000.000-0	P355274
Total					10.275.278,43		